

LEI Nº 2.472 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO
XAVIER-RS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016.**

**PAULO SOMMER, PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO
XAVIER,** Estado do Rio Grande do Sul,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I — o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 29.910.933,00 (Vinte e nove milhões novecentos e dez mil e novecentos e trinta e três reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	11.895.193,00	18.968.708,00	30.863.901,00
Receita Tributária	1.099.724,60	591.502,40	1.691.227,00
Receita de Contribuições	0,00	912.010,00	912.010,00
Receita Patrimonial	87.319,00	2.298.454,00	2.385.773,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	171.923,00	0,00	171.923,00
Transferências Correntes	10.400.287,20	15.059.149,80	25.459.437,00
Outras Receitas Correntes	135.939,20	107.591,80	243.531,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	6.300,00	0,00	6.300,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	6.300,00	0,00	6.300,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.407.381,00	2.407.381,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	2.365.216,00	2.365.216,00
Receita Parimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	42.165,00	42.165,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.366.649,00	3.366.649,00
TOTAL	11.901.493,00	18.009.440,00	29.910.933,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 29.910.933,00 (Vinte e nove milhões novecentos e dez mil e novecentos e trinta e três reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 17.505.205,60 (Dezessete milhões quinhentos e cinco mil e duzentos e cinco reais e sessenta centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.405.727,40 (Doze milhões quatrocentos e cinco mil e setecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos);

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	9.790.380,00	16.073.077,00	25.863.457,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.843.217,00	10.518.314,00	17.361.531,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	1.576.844,00	605.736,00	2.182.580,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	184.755,00	14.501,00	199.256,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	2.762.408,00	5.540.262,00	8.302.670,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	2.000,00	2.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	560.311,00	120.680,00	680.991,00
4.1 – Investimentos	82.050,00	63.198,00	145.248,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	10.000,00	10.000,00
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	478.261,00	47.482,00	525.743,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	182.636,00	0,00	182.636,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.518,00	3.088.967,00	3.366.485,00
TOTAL	10.628.209,00	19.282.724,00	29.910.933,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 2.464/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de

2016, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2016, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art.24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº2.464/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, em conformidade com o disposto nos §§ 1º e 2º do mesmo artigo.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO XAVIER,
EM 08 DE DEZEMBRO DE 2015.**

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

**PAULO SOMMER
Prefeito Municipal**

ANDRESSA LILIANE ENGERS BRATZ
Secretária Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016

**DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA
RENÚNCIA DE RECEITA**

LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2016	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	ISENÇÃO	APOSENTADOS	3.991,45	Conforme os artigos 13 e 55 da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício 2016
TOTAL			3.991,45	

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2016
Aumento Permanente da Receita (1)	1.599,12,00
Decorrente de Receitas Tributárias	22.221,00
Decorrente de Transferências Correntes	1.576.902,00
(-) Transferências ao FUNDEB	(310.003,00)
Impacto de Novas DOCC (2)	1.066.736,00
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	924.909,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	141.827,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	222.384,00

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2016 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2015-2016.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2016, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2015-2016 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.

Caso necessário, a Margem Líquida de Expansão acima demonstrada, será utilizada, pelo Poder Executivo, como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado não previstas no orçamento, observado o disposto no art. 17 da LDO.

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I)

(A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2016	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	24.066.925,00	24.521.209,00
Receitas Primárias Previstas (1)	23.905.120,00	24.359.404,00
Despesas Totais Previstas	24.066.925,00	24.521.209,00
Despesas Primárias Previstas (2)	23.331.926,00	23.786.210,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	573.194,00	573.194,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2016	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	5.389.724,00	5.389.724,00
Receitas Primárias Previstas (1)	3.168.357,00	3.168.357,00
Despesas Totais Previstas	5.389.724,00	5.389.724,00
Despesas Primárias Previstas (2)	5.389.724,00	5.389.724,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	(2.221.367,00)	(2.221.367,00)

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2016	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	29.456.649,00	29.910.933,00
Receitas Primárias Previstas (1)	27.073.477,00	27.527.761,00
Despesas Totais Previstas	29.456.649,00	29.910.933,00
Despesas Primárias Previstas (2)	28.721.650,00	29.175.934,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	(1.648.173,00)	(1.648.173,00)

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER
Meta Física: 20,00	Meta Física: 2,00	Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Tipo/Ação: P 001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	Tipo/Ação: P 001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	Subfunção: 122 Administração Geral
Valor 2014-2017: 15.711,00	Valor 2015: 1.200,00	Projeto/Atividade/OE: 1,001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do
		Valor Orçado: 1.200,00
Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo/Ação: P 003 Bens permanentes para CRAS	Tipo/Ação: P 003 Bens permanentes para CRAS	Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Valor 2014-2017: 68.000,00	Valor 2015: 17.648,00	Projeto/Atividade/OE: 1,003 Bens permanentes para CRAS
		Valor Orçado: 17.648,00
Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
Meta Física: 7,00	Meta Física: 2,00	Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo/Ação: P 004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar	Tipo/Ação: P 004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar	Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Valor 2014-2017: 9.192,00	Valor 2015: 1.100,00	Projeto/Atividade/OE: 1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar
		Valor Orçado: 1.100,00
Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
Meta Física: 7,00	Meta Física: 2,00	Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo/Ação: P 005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem	Tipo/Ação: P 005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem	Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Valor 2014-2017: 9.192,00	Valor 2015: 1.100,00	Projeto/Atividade/OE: 1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de
		Valor Orçado: 1.100,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 10,00 Tipo/Ação: P 006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP Valor 2014-2017: 13.313,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP Valor 2015: 1.200,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 1,006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP Valor Orçado: 1.200,00
Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor 2014-2017: 60.954,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor 2015: 1.000,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 1,007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 15,00 Tipo/Ação: P 008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA Valor 2014-2017: 21.902,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA Valor 2015: 5.500,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 010 Avaliação da máquina administrativa municipal Valor 2014-2017: 44.415,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 010 Avaliação da máquina administrativa municipal Valor 2015: 3.100,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,010 Avaliação da máquina administrativa municipal Valor Orçado: 3.100,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade Valor 2014-2017: 10.951,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: P 012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade Valor 2015: 5.100,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123 Administração Financeira Projeto/Atividade/OE: 1,012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Valor Orçado: 5.100,00
Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2014-2017: 10.951,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2015: 1.100,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 129 Administração de Receitas Projeto/Atividade/OE: 1,013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Valor Orçado: 1.100,00
Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: P 014 Implantação de sistemas de emissão de NF de serviços eletrônico, Portal do Cidadão e ISS eletrônico. Valor 2014-2017: 30.000,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 014 Implantação de sistemas de emissão de NF de serviços eletrônico, Portal do Cidadão e ISS eletrônico. Valor 2015: 30.000,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 129 Administração de Receitas Projeto/Atividade/OE: 1,014 Implantação de sistemas de emissão de NF de serviços eletrônico, Portal Valor Orçado: 30.000,00
Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA Valor 2014-2017: 12.525,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA Valor 2015: 600,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA Valor Orçado: 600,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 017 Ampliação da patrulha agrícola Valor 2014-2017: 400.000,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 017 Ampliação da patrulha agrícola Valor 2015: 1.000,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 1,017 Ampliação da patrulha agrícola Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 40,00 Tipo/Ação: P 019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD Valor 2014-2017: 23.275,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 10,00 Tipo/Ação: P 019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD Valor 2015: 4.500,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD Valor Orçado: 4.500,00
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: P 022 Equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental Valor 2014-2017: 32.809,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: P 022 Equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental Valor 2015: 4.500,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 1,022 Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Valor Orçado: 4.500,00
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: P 024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental Valor 2014-2017: 717.688,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental Valor 2015: 30.000,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Valor Orçado: 30.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 30,00 Tipo/Ação: P 029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte Valor 2014-2017: 4.000,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte Valor 2015: 2.000,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 1,029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento Valor Orçado: 2.000,00
Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 70,00 Tipo/Ação: P 031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas Valor 2014-2017: 4.000,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 30,00 Tipo/Ação: P 031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas Valor 2015: 2.100,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 1,031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas Valor Orçado: 2.100,00
Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO Meta Física: 86,00 Tipo/Ação: P 035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS Valor 2014-2017: 130.770,00	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS Valor 2015: 5.500,00	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde Valor 2014-2017: 7.074,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde Valor 2015: 2.300,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica Projeto/Atividade/OE: 1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em Valor Orçado: 2.300,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI Valor 2014-2017: 20.954,00	Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI Valor 2015: 600,00	Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI Valor Orçado: 600,00
Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS Meta Física: 9.000,00 Tipo/Ação: P 042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias Valor 2014-2017: 980.389,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS Meta Física: 3.000,00 Tipo/Ação: P 042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias Valor 2015: 100.000,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 1,042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias Valor Orçado: 100.000,00
Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios Valor 2014-2017: 46.022,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios Valor 2015: 2.200,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 1,047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios Valor Orçado: 2.200,00
Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento Valor 2014-2017: 75.974,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento Valor 2015: 2.300,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento Valor Orçado: 2.300,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 7,00 Tipo/Ação: P 050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM Valor 2014-2017: 4.681,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM Valor 2015: 1.000,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 1,050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor 2014-2017: 236.354,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor 2015: 1.500,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 1,051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor Orçado: 1.500,00
Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 25,00 Tipo/Ação: P 052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH Valor 2014-2017: 21.278,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH Valor 2015: 1.050,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 1,052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH Valor Orçado: 1.050,00
Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação Valor 2014-2017: 8.511,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação Valor 2015: 1.200,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 Habitação Urbana Projeto/Atividade/OE: 1,053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Valor Orçado: 1.200,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA/	Programa: 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA/	Programa: 0038 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes
Meta Física: 500,00	Meta Física: 1,00	Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Tipo/Ação: P 058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	Tipo/Ação: P 058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	Subfunção: 182 Defesa Civil
Valor 2014-2017: 0,00	Valor 2015: 4.500,00	Projeto/Atividade/OE: 1,058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL
Meta Física: 0,00	Meta Física: 1,00	Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo/Ação: P 141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	Tipo/Ação: P 141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Valor 2014-2017: 0,00	Valor 2015: 1.000,00	Projeto/Atividade/OE: 1,141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
Meta Física: 0,00	Meta Física: 20,00	Função: 12 EDUCAÇÃO
Tipo/Ação: P 142 Equipamentos e material didático pedagógico - Creche	Tipo/Ação: P 142 Equipamentos e material didático pedagógico - Creche	Subfunção: 365 Educação Infantil
Valor 2014-2017: 0,00	Valor 2015: 2.350,00	Projeto/Atividade/OE: 1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
Meta Física: 0,00	Meta Física: 30,00	Função: 12 EDUCAÇÃO
Tipo/Ação: P 143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	Tipo/Ação: P 143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	Subfunção: 365 Educação Infantil
Valor 2014-2017: 0,00	Valor 2015: 2.050,00	Projeto/Atividade/OE: 1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola
		Valor Orçado: 2.050,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor 2014-2017: 4.987.905,00	Programa: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor 2015: 1.238.774,00	Programa: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2,001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor Orçado: 1.238.774,00
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito Valor 2014-2017: 1.525.869,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito Valor 2015: 405.593,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito Valor Orçado: 405.593,00
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor 2014-2017: 533.026,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor 2015: 127.719,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 02 JUDICIARIA Subfunção: 061 Ação Judiciária Projeto/Atividade/OE: 2,003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor Orçado: 127.719,00
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor 2014-2017: 161.316,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor 2015: 26.111,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 Comunicação Social Projeto/Atividade/OE: 2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor Orçado: 26.111,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER
Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades de Controle Interno	Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades de Controle Interno	Subfunção: 124 Controle Interno
Valor 2014-2017: 214.965,00	Valor 2015: 58.313,00	Projeto/Atividade/OE: 2,005 Manutenção das Atividades de Controle Interno
		Valor Orçado: 58.313,00
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER
Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
Tipo/Ação: A 006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.	Tipo/Ação: A 006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.	Subfunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Valor 2014-2017: 140.564,00	Valor 2015: 30.341,00	Projeto/Atividade/OE: 2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.
		Valor Orçado: 30.341,00
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER
Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Tipo/Ação: A 007 Apoio aos Conselhos Municipais	Tipo/Ação: A 007 Apoio aos Conselhos Municipais	Subfunção: 032 Controle Externo
Valor 2014-2017: 13.324,00	Valor 2015: 800,00	Projeto/Atividade/OE: 2,007 Apoio aos Conselhos Municipais
		Valor Orçado: 800,00
Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo/Ação: A 008 Manutenção do Conselho Tutelar	Tipo/Ação: A 008 Manutenção do Conselho Tutelar	Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Valor 2014-2017: 621.824,00	Valor 2015: 129.191,00	Projeto/Atividade/OE: 2,008 Manutenção do Conselho Tutelar
		Valor Orçado: 129.191,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor 2014-2017: 687.951,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor 2015: 114.995,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor Orçado: 114.995,00
Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOP Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 010 Apoio administrativo à SMCP Valor 2014-2017: 914.235,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOP Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 010 Apoio administrativo à SMCP Valor 2015: 165.059,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 2,010 Apoio administrativo à SMCP Valor Orçado: 165.059,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo Valor 2014-2017: 1.942.605,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo Valor 2015: 567.220,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Valor Orçado: 597.220,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor 2014-2017: 447.401,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor 2015: 122.310,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor Orçado: 122.310,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor 2014-2017: 512.945,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor 2015: 81.692,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor Orçado: 81.692,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral Valor 2014-2017: 9.136,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral Valor 2015: 3.000,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Projeto/Atividade/OE: 2,014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral Valor Orçado: 3.000,00
Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 130,00 Tipo/Ação: A 015 Capacitação e aperfeiçoamento Valor 2014-2017: 61.674,00	Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 40,00 Tipo/Ação: A 015 Capacitação e aperfeiçoamento Valor 2015: 6.200,00	Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,015 Capacitação e aperfeiçoamento Valor Orçado: 6.200,00
Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos Valor 2014-2017: 155.451,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos Valor 2015: 32.500,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 Comunicação Social Projeto/Atividade/OE: 2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos Valor Orçado: 32.500,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVEN	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVEN	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E
Meta Física: 12,00	Meta Física: 2,00	Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Tipo/Ação: A 017 Realização de atos e eventos	Tipo/Ação: A 017 Realização de atos e eventos	Subfunção: 131 Comunicação Social
Valor 2014-2017: 275.943,00	Valor 2015: 10.100,00	Projeto/Atividade/OE: 2,017 Realização de atos e eventos
		Valor Orçado: 46.100,00
Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS
Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Tipo/Ação: A 018 Manutenção Departamento Contabilidade	Tipo/Ação: A 018 Manutenção Departamento Contabilidade	Subfunção: 123 Administração Financeira
Valor 2014-2017: 1.485.581,00	Valor 2015: 274.301,00	Projeto/Atividade/OE: 2,018 Manutenção Departamento Contabilidade
		Valor Orçado: 274.301,00
Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS
Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Tipo/Ação: A 019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	Tipo/Ação: A 019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	Subfunção: 129 Administração de Receitas
Valor 2014-2017: 2.256.641,00	Valor 2015: 506.080,00	Projeto/Atividade/OE: 2,019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos
		Valor Orçado: 506.080,00
Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇ	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇ	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E
Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Função: 20 AGRICULTURA
Tipo/Ação: A 020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal	Tipo/Ação: A 020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal	Subfunção: 601 Produção da Produção Agropecuária
Valor 2014-2017: 46.943,00	Valor 2015: 5.000,00	Projeto/Atividade/OE: 2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal
		Valor Orçado: 5.000,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E
Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Função: 20 AGRICULTURA
Tipo/Ação: A 021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	Tipo/Ação: A 021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	Subfunção: 602 Produção da Produção Agropecuária
Valor 2014-2017: 48.287,00	Valor 2015: 4.400,00	Projeto/Atividade/OE: 2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal
Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E
Meta Física: 8,00	Meta Física: 2,00	Função: 20 AGRICULTURA
Tipo/Ação: A 022 Realização de Feira da Agricultura	Tipo/Ação: A 022 Realização de Feira da Agricultura	Subfunção: 605 Abastecimento
Valor 2014-2017: 23.011,00	Valor 2015: 1.000,00	Projeto/Atividade/OE: 2,022 Realização de Feira da Agricultura
Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E
Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Função: 20 AGRICULTURA
Tipo/Ação: A 023 Incentivo à produção aquícola	Tipo/Ação: A 023 Incentivo à produção aquícola	Subfunção: 602 Produção da Produção Agropecuária
Valor 2014-2017: 13.807,00	Valor 2015: 1.050,00	Projeto/Atividade/OE: 2,023 Incentivo à produção aquícola
Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E
Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Função: 20 AGRICULTURA
Tipo/Ação: A 024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação	Tipo/Ação: A 024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação	Subfunção: 544 Recursos Hídricos
Valor 2014-2017: 23.011,00	Valor 2015: 50,00	Projeto/Atividade/OE: 2,024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação
		Valor Orçado: 50,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 025 Incentivo à produção agroindustrial Valor 2014-2017: 13.807,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 025 Incentivo à produção agroindustrial Valor 2015: 550,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 605 Abastecimento Projeto/Atividade/OE: 2,025 Incentivo à produção agroindustrial Valor Orçado: 550,00
Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 026 Gestão da SMAAMA Valor 2014-2017: 1.181.087,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 026 Gestão da SMAAMA Valor 2015: 304.560,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2,026 Gestão da SMAAMA Valor Orçado: 304.560,00
Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores Valor 2014-2017: 482.921,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores Valor 2015: 129.591,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores Valor Orçado: 129.591,00
Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor 2014-2017: 94.776,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor 2015: 10.000,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 605 Abastecimento Projeto/Atividade/OE: 2,028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor Orçado: 10.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 4.000,00 Tipo/Ação: A 029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor 2014-2017: 1.129.360,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 1.000,00 Tipo/Ação: A 029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor 2015: 135.354,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor Orçado: 135.354,00
Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor 2014-2017: 512.121,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor 2015: 77.326,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental Projeto/Atividade/OE: 2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor Orçado: 77.326,00
Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor 2014-2017: 97.470,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor 2015: 2.500,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental Projeto/Atividade/OE: 2,031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor Orçado: 2.500,00
Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 032 Gestão da SMECD Valor 2014-2017: 1.992.011,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 032 Gestão da SMECD Valor 2015: 457.787,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,032 Gestão da SMECD Valor Orçado: 457.787,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros Valor 2014-2017: 64.660,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros Valor 2015: 10.000,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 035 Manutenção da Educação - Ensino Fundamental Valor 2014-2017: 12.752.005,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 035 Manutenção da Educação - Ensino Fundamental Valor 2015: 1.721.373,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental Valor Orçado: 1.721.373,00
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades Valor 2014-2017: 316.974,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades Valor 2015: 127.800,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 367 Educação Especial Projeto/Atividade/OE: 2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades Valor Orçado: 127.800,00
Programa: 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 037 Auxílio universitário e Profissionalizante Valor 2014-2017: 111.036,00	Programa: 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 037 Auxílio universitário e Profissionalizante Valor 2015: 47.960,00	Programa: 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 364 Ensino Superior Projeto/Atividade/OE: 2,037 Auxílio universitário e Profissionalizante Valor Orçado: 47.960,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental Valor 2014-2017: 545.485,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental Valor 2015: 90.955,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental Valor Orçado: 90.955,00
Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 040 Manutenção da merenda escolar na educação especial Valor 2014-2017: 21.657,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 040 Manutenção da merenda escolar na educação especial Valor 2015: 10.745,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 367 Educação Especial Projeto/Atividade/OE: 2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial Valor Orçado: 10.745,00
Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental Valor 2014-2017: 5.102.572,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental Valor 2015: 1.248.070,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental Valor Orçado: 1.297.909,00
Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 043 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Valor 2014-2017: 1.007.333,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 043 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Valor 2015: 248.014,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 362 Ensino Médio Projeto/Atividade/OE: 2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio Valor Orçado: 248.014,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial Valor 2014-2017: 11.639,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial Valor 2015: 3.000,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 367 Educação Especial Projeto/Atividade/OE: 2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial Valor Orçado: 3.000,00
Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 30,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor 2014-2017: 656.249,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor 2015: 91.503,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 2,045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor Orçado: 91.503,00
Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 6,00 Tipo/Ação: A 046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais Valor 2014-2017: 30.000,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais Valor 2015: 5.000,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos Valor 2014-2017: 92.973,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos Valor 2015: 7.700,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos Valor Orçado: 7.700,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor 2014-2017: 304.389,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor 2015: 60.735,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor Orçado: 60.735,00
Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TEC Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 049 Manutenção do tele centro comunitário Valor 2014-2017: 299.727,00	Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TEC Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 049 Manutenção do tele centro comunitário Valor 2015: 37.033,00	Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E Função: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA Subfunção: 573 Difusão do Conhecimento Científico e Té Projeto/Atividade/OE: 2,049 Manutenção do tele centro comunitário Valor Orçado: 37.033,00
Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor 2014-2017: 10.803.757,00	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor 2015: 1.772.740,40	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor Orçado: 1.772.740,40
Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 72.000,00 Tipo/Ação: A 053 Saúde da Família Valor 2014-2017: 2.259.845,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 18.000,00 Tipo/Ação: A 053 Saúde da Família Valor 2015: 1.069.865,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,053 Saúde da Família Valor Orçado: 1.069.865,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 2.400,00 Tipo/Ação: A 055 Próteses dentárias Valor 2014-2017: 279.619,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 600,00 Tipo/Ação: A 055 Próteses dentárias Valor 2015: 96.844,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,055 Próteses dentárias Valor Orçado: 96.844,00
Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 104,00 Tipo/Ação: A 056 Agentes Comunitários Saúde Valor 2014-2017: 1.572.764,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 26,00 Tipo/Ação: A 056 Agentes Comunitários Saúde Valor 2015: 609.301,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,056 Agentes Comunitários Saúde Valor Orçado: 609.304,00
Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor 2014-2017: 477.216,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor 2015: 193.811,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor Orçado: 193.811,00
Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 058 Programa de Atenção Básica Valor 2014-2017: 1.973.586,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 058 Programa de Atenção Básica Valor 2015: 194.710,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,058 Programa de Atenção Básica Valor Orçado: 194.710,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor 2014-2017: 1.356.089,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor 2015: 304.886,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor Orçado: 417.850,00
Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 60.000,00 Tipo/Ação: A 062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor 2014-2017: 160.315,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 15.000,00 Tipo/Ação: A 062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor 2015: 89.671,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor Orçado: 89.671,00
Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: A 063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade Valor 2014-2017: 2.362.219,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: A 063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade Valor 2015: 48.166,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade Valor Orçado: 48.166,00
Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 72.000,00 Tipo/Ação: A 064 Aquisição e distribuição de medicamentos Valor 2014-2017: 1.306.832,00	Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 18.000,00 Tipo/Ação: A 064 Aquisição e distribuição de medicamentos Valor 2015: 420.488,00	Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos Valor Orçado: 420.488,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor 2014-2017: 2.238.003,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor 2015: 542.757,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor Orçado: 542.757,00
Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor 2014-2017: 943.306,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor 2015: 138.617,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor Orçado: 138.617,00
Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 068 Vigilância Sanitária Valor 2014-2017: 40.151,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 068 Vigilância Sanitária Valor 2015: 11.644,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 304 Vigilância Sanitária Projeto/Atividade/OE: 2,068 Vigilância Sanitária Valor Orçado: 11.644,00
Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 070 Vigilância epidemiológica e ambiental Valor 2014-2017: 329.313,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 070 Vigilância epidemiológica e ambiental Valor 2015: 183.316,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica Projeto/Atividade/OE: 2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental Valor Orçado: 183.316,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 071 Apoio administrativo da SMOI Valor 2014-2017: 3.702.441,00	Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 071 Apoio administrativo da SMOI Valor 2015: 935.045,00	Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,071 Apoio administrativo da SMOI Valor Orçado: 935.045,00
Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor 2014-2017: 1.546.023,00	Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor 2015: 298.405,00	Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL Função: 25 ENERGIA Subfunção: 752 Energia Elétrica Projeto/Atividade/OE: 2,072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor Orçado: 298.405,00
Programa: 0027 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 073 Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos Valor 2014-2017: 806.814,00	Programa: 0027 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 073 Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos Valor 2015: 51.866,00	Programa: 0027 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E Função: 15 URBANISMO Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana Projeto/Atividade/OE: 2,073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios Valor Orçado: 51.866,00
Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 3.500,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros Valor 2014-2017: 3.670.616,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 900,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros Valor 2015: 594.967,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros Valor Orçado: 594.967,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho Valor 2014-2017: 23.011,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho Valor 2015: 1.000,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano Valor 2014-2017: 235.661,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano Valor 2015: 62.242,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano Valor Orçado: 62.242,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento Valor 2014-2017: 1.581.808,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento Valor 2015: 293.044,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 511 Saneamento básico Rural Projeto/Atividade/OE: 2,077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, Valor Orçado: 293.044,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 17,00 Tipo/Ação: A 078 Manutenção da limpeza pública Valor 2014-2017: 927.330,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: A 078 Manutenção da limpeza pública Valor 2015: 269.305,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2,078 Manutenção da limpeza pública Valor Orçado: 269.305,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos Valor 2014-2017: 1.214.991,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos Valor 2015: 408.516,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos Valor Orçado: 408.516,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário Valor 2014-2017: 205.866,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário Valor 2015: 65.513,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2,081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário Valor Orçado: 65.513,00
Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local Valor 2014-2017: 41.506,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local Valor 2015: 900,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local Valor Orçado: 900,00
Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 083 Fomento e apoio às relações internacionais Valor 2014-2017: 9.204,00	Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 083 Fomento e apoio às relações internacionais Valor 2015: 2.000,00	Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Função: 07 RELAÇÕES EXTERIORES Subfunção: 211 Relações Diplomáticas Projeto/Atividade/OE: 2,083 Fomento e apoio às relações internacionais Valor Orçado: 2.000,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 084 Apoio administrativo SDTM Valor 2014-2017: 596.170,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 084 Apoio administrativo SDTM Valor 2015: 89.415,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 2,084 Apoio administrativo SDTM Valor Orçado: 89.415,00
Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 12,00 Tipo/Ação: A 085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos Valor 2014-2017: 42.000,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos Valor 2015: 7.000,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos Valor Orçado: 7.000,00
Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor 2014-2017: 2.505.455,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor 2015: 477.120,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor Orçado: 477.120,00
Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor 2014-2017: 56.808,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor 2015: 5.100,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241 Assistência ao Idoso Projeto/Atividade/OE: 2,087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor Orçado: 5.100,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor 2014-2017: 163.240,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor 2015: 43.491,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 Habitação Urbana Projeto/Atividade/OE: 2,088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor Orçado: 43.491,00
Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 300,00 Tipo/Ação: A 089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor 2014-2017: 213.030,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor 2015: 15.000,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 Habitação Urbana Projeto/Atividade/OE: 2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Valor 2014-2017: 160.000,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Valor 2015: 40.499,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Valor Orçado: 40.499,00
Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família Valor 2014-2017: 216.000,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família Valor 2015: 79.113,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família Valor Orçado: 79.113,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Valor 2014-2017: 108.000,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Valor 2015: 121.388,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Valor Orçado: 121.388,00
Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor 2014-2017: 84.908,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor 2015: 17.383,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor Orçado: 17.383,00
Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCI Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo Valor 2014-2017: 312.000,00	Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCI Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo Valor 2015: 85.514,00	Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo Valor Orçado: 85.514,00
Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCI Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 095 Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços Valor 2014-2017: 105.600,00	Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCI Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 095 Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços Valor 2015: 29.480,00	Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,095 Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Valor Orçado: 29.480,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS Valor 2014-2017: 6.464.668,00	Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS Valor 2015: 2.300.757,00	Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2,096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS Valor Orçado: 2.300.757,00
Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor 2014-2017: 22.419,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor 2015: 15.086,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor Orçado: 15.086,00
Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 132,00 Tipo/Ação: A 098 AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS Valor 2014-2017: 23.760,00	Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 098 AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS Valor 2015: 77.751,00	Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas Valor Orçado: 77.751,00
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor 2015: 1.197.277,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor Orçado: 1.197.277,60

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Meta Física: 0,00	Meta Física: 1,00	Função: 12 EDUCAÇÃO
Tipo/Ação: A 100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	Tipo/Ação: A 100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	Subfunção: 365 Educação Infantil
Valor 2014-2017: 0,00	Valor 2015: 1.301.104,00	Projeto/Atividade/OE: 2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola
Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR
Meta Física: 0,00	Meta Física: 0,00	Função: 12 EDUCAÇÃO
Tipo/Ação: A 102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	Tipo/Ação: A 102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	Subfunção: 365 Educação Infantil
Valor 2014-2017: 0,00	Valor 2015: 150.378,00	Projeto/Atividade/OE: 2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola
Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO
Meta Física: 0,00	Meta Física: 0,00	Função: 12 EDUCAÇÃO
Tipo/Ação: A 103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	Tipo/Ação: A 103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	Subfunção: 365 Educação Infantil
Valor 2014-2017: 0,00	Valor 2015: 52.000,00	Projeto/Atividade/OE: 2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche
Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO
Meta Física: 0,00	Meta Física: 0,00	Função: 12 EDUCAÇÃO
Tipo/Ação: A 104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	Tipo/Ação: A 104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	Subfunção: 365 Educação Infantil
Valor 2014-2017: 0,00	Valor 2015: 46.300,00	Projeto/Atividade/OE: 2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola
		Valor Orçado: 46.300,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2464/2015

LOA

Programa: 0039 REDE CEGONHA	Programa: 0039 REDE CEGONHA	Programa: 0039 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO
Meta Física: 116,00	Meta Física: 0,00	Função: 10 SAÚDE
Tipo/Ação: A 105 Rede Cegonha	Tipo/Ação: A 105 Rede Cegonha	Subfunção: 301 Atenção Básica
Valor 2014-2017: 0,00	Valor 2015: 3.902,00	Projeto/Atividade/OE: 2,105 Rede Cegonha
		Valor Orçado: 3.902,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

Especificação	Arrecadado 2012	Arrecadado do 2013	Arrecadado 2014	Prevista 2015	Prevista 2016	Projetado 2017	Projetado 2018
RECEITAS CORRENTES	23.842.284	23.628.092	25.658.959	27.683.563	30.863.901	32.383.95	34.180.520
Rec. Tributárias	1.327.302	1.263.507	1.438.940	1.579.320	1.691.227	1.864.050	2.038.893
Rec. Contribuições	794.434	757.412	804.698	863.550	912.010	957.466	1.006.492
Rec. Patrimonial	2.533.793	298.190	1.107.703	2.291.721	2.385.773	2.493.310	2.605.746
Rec. Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Serviços	103.473	150.796	148.155	136.645	171.923	183.073	195.903
Transf. Correntes	18.561.426	20.479.039	21.291.860	22.532.413	25.459.437	26.626.726	28.055.987
Outras Rec. Corr.	521.855	679.148	867.600	279.914	243.531	259.325	277.499
REC. DE CAPITAL	1.337.364	2.391.763	1.436.637	730.413	6.300	6.709	7.179
Oper. De Crédito	720.789	716.892	322.929	455.320	-	-	-
Alienação de Bens	62.200	-	76.900	-	-	-	-
Empr. Concedidos	3.633	8.201	16.554	8.284	6.300	6.709	7.179
Transf. De Capital	530.906	1.645.146	986.195	221.591	-	-	-
Outras Rec Capital	19.836	21.524	33.958	45.218	-	-	-
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.203.506	1.674.115	1.572.336	2.040.992	2.407.381	2.515.713	2.628.920
Rec. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rec. Corr.	-	-	-	-	-	-	-
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Empr. Concedidos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rec Capital	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(2.255.174)	(2.535.988)	(3.006.355)	(2.878.111)	(3.366.649)	(3.584.993)	(3.836.229)
T O T A L	23.944.867	25.157.982	25.661.577	27.576.857	29.910.933	31.321.379	32.980.389

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A) Os valores referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2015 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de julho acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2016, 2017 e 2018, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 6,5%.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a reestimativa de 2015 e as estimativas da receita para 2016, 2017 e 2018 foram:

Ano	2015	2016	2017	2018
VARIAÇÃO DO IPCA	8,20%	5,60%	4,50%	4,50%
CRESCIMENTO DO PIB	-0,90%	1,30%	1,90%	2,40%
TAXA SELIC (Média)	13,25	11,50%	10,50%	10,00%
Crescimento Real das Receitas Transferidas	-1,47%	-1,34%	1,78%	1,53%
Crescimento vegetativo da Folha de pagamento	6,27%	6,40%	3,54%	5,40%

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE
NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IV e art. 20, § 2º

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
REC. CORRENTES	21.852.476,00	9.011.425,00	30.863.901,00
Rec. Tributárias	1.469.413,60	221.813,40	1.691.227,00
Rec. Contribuições	222.405,00	689.605,00	912.010,00
Rec. Patrimonial	124.193,00	2.261.580,00	2.385.773,00
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	171.923,00	0,00	171.923,00
Transf. Correntes	19.705.964,20	5.753.472,80	25.459.437,00
Outras Rec. Corr.	158.577,20	84.953,80	243.531,00
REC. DE CAPITAL	6.300,00	0,00	6.300,00
Oper. De Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	6.300,00	0,00	6.300,00
Transf. De Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.407.381,00	2.407.381,00
Rec. Contribuições	0,00	2.365.216,00	2.365.216,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Corr.	0,00	42.165,00	42.165,00
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	(3.366.649,00)	(0,00)	(3.366.649,00)
T O T A L	18.492.127,00	11.418.806,00	29.910.933,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES	16.586.394,60	9.277.062,40	25.863.457,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.350.636,00	5.828.315,00	15.178.951,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias	1.949.358,00	233.222,00	2.182.580,00
Juros e Encargos da Dívida	199.256,00	0,00	199.256,00
Outras Despesas Correntes	5.087.144,60	3.213.525,40	8.300.670,00
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	2.000,00	2.000,00
DESP. DE CAPITAL	641.293,00	39.698,00	680.991,00
Investimentos	105.550,00	39.698,00	145.248,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	525.743,00	0,00	525.743,00
RESERVA DO R P P S	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.518,00	0,00	277.518,00
T O T A L	17.505.205,60	12.405.727,40	29.910.933,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS,
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 754/91
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

	RECEITAS PREVISTAS	DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	2.982.343,00	DESP. CORRENTES	2.296.257,00
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.077.381,00
Rec. Contribuições	689.605,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	2.221.367,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	218.876,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	2.000,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	71.371,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	4.500,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.407.381,00	RESERVA DO R P P S	3.088.967,00
Rec. Contribuições	2.407.381,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	42.165,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
T O T A L	5.389.724,00	TOTAL	5.389.724,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 907/93
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	5.000,00	DESP. CORRENTES	0,00
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	5.000,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	10.000,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DO R P P S	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		0,00
Outras Rec. Corr.	0,00		0,00
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Empr. Concedidos	0,00		0,00
Outras Rec Capital	0,00		0,00
(-) Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	5.000,00		
T O T A L	10.000,00	TOTAL	10.000,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIADO PELA LEI
MUNICIPAL 1.467/2002
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES		DESP. CORRENTES	477.120,00
Rec. Tributárias		Pessoal e Encargos Sociais	410.363,00
Rec. Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	26.857,00
Rec. Patrimonial		Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária		Outras Despesas Correntes	39.900,00
Rec. Industriais		Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	
			0,00
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
Oper. De Crédito		Investimentos	1.050,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos		Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	
			0,00
Transf. De Capital		Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO R P P S	0,00
Rec. Contribuições		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens			
Empr. Concedidos			
Outras Rec Capital			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	478.170,00		
T O T A L	478.170,00	TOTAL	478.170,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA,
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 981/94
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	15.086,00	DESP. CORRENTES	15.086,00
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	86,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	15.086,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	15.000,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
		RESERVA DO R P P S	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	0,00		
T O T A L	15.086,00	TOTAL	15.086,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1.128/97
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	0,00	DESP. CORRENTES	68.435,00
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	55.935,00
Rec. Contribuições	86,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
		Operações	
		Intraorçamentárias	
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	12.500,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes	
		Operações	
		Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.100,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	2.100,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras –	
		Operações	
		Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
REC. CORRENTES	0,00		
INTRAORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO R P P S	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE	
		CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL	0,00		
INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	70.535,00		
T O T A L	70.535,00	TOTAL	70.535,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.013/2010
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	0,00	DESP. CORRENTES	5.100,00
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
		Operações Intraorçamentárias	
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	5.100,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes	
		Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
		RESERVA DO R P P S	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	5.100,00		
T O T A L	5.100,00	TOTAL	5.100,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1.503/2002
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	222.405,00	DESP. CORRENTES	222.405,00
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	30.063,00
Rec. Contribuições	222.405,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.045,00
		Operações Intraorçamentárias	
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	190.297,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes	
		Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
REC. CORRENTES	0,00		
INTRAORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO R P P S	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL	0,00		
INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	0,00		
T O T A L	222.405,00	TOTAL	222.405,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1.307/99
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	0,00	DESP. CORRENTES	79.826,00
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	66.677,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	5.549,00
		Operações Intraorçamentárias	
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	7.600,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes	
		Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
		RESERVA DO R P P S	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	79.826,00		
T O T A L	79.826,00	TOTAL	79.826,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1.135/97
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	2.839.845,00	DESP. CORRENTES	2.880.602,40
Rec. Tributárias	221.813,40	Pessoal e Encargos Sociais	1.152.739,00
Rec. Contribuições	4.377,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	166.227,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.561.636,40
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	2.600.071,80		
Outras Rec. Corr.	13.582,80		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	5.500,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DO R P P S	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	46.257,40		
T O T A L	2.886.102,40	TOTAL	2.886.102,40

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2.223/2012
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	0,00	DESP. CORRENTES	4.500,00
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	55.935,00
Rec. Contribuições	86,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	4.500,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DO R P P S	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	4.500,00		
T O T A L	4.500,00	TOTAL	4.500,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
Lei de diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VII

Especificação das Receitas	Previsão 2016
Receitas Correntes	30.863.901,00
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	323.567,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	689.605,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	71.371,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	2.221.367,00
(-) Deduções para o FUNDEB	3.366.649,00
(-) Outras Deduções	-
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	24.191.342,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	13.063.324,68
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	12.410.158,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.451.480,50
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	1.378.906,40

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2016	Despesa do Legislativo 2016
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	16.482.757,00	878.774,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	(1.858.242,00)	-
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	(615.083,00)	-
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	-	-
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	-	-
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	(1.549.023,00)	(60.000,00)
Despesa com pessoal prevista	12.460.409,00	818.774,00
Percentual de Comprometimento da RCL previsto	51,5%	3,3%

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE
RECUSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO:

- Constituição Federal, art. 212
- Lei Federal nº 9.394/1996
- Lei Federal nº 11.494/2007

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VIII

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	589.935,00	147.483,75	ENSINO FUNDAMENTAL	1.026.308,00	1.441.121,00
I T B I	194.811,00	48.702,75	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
I S S Q N	367.283,00	91.820,25	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
I R R F	326.727,00	81.681,75	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	53.716,00	13.429,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	258.689,00	2.297.176,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	36.836,00	9.209,00	EDUC.JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
F P M	9.524.377,00	2.381.094,25	EDUCAÇÃO ESPECIAL	127.800,00	0,00
I T R	9.647,00	2.411,75			
LC 87/96	27.451,00	6.862,75	OUTRAS SUBFUNÇÕES	472.287,00	61.983,00
I C M S	6.136.000,00	1.534.000,00			
I P V A	1.048.387,00	262.096,75			
IPI / EXPORTAÇÃO	87.391,00	21.847,75			
SUBTOTAL	18.402.561,00	4.600.639,70			
RETORNO DO FUNDEB		3.778.329,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		3.366.649,00			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)		23.700,00			
MÍNIMO A APlicar		5.810.930,40	TOTAL FIXADO	1.885.084,00	3.800.280,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE
RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
Constituição Federal, art. 198
Lei Complementar nº 141/2012
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IX

FICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	589.935,00	88.490,25	ATENÇÃO BÁSICA	925.790,00
I T B I	194.811,00	29.221,65	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	1.855.413,40
I S S Q N	367.283,00	55.092,45	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
I R R F	326.727,00	49.009,05	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	53.716,00	8.057,40	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	104.899,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	36.836,00	5.525,40	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
F P M	9.524.377,00	1.428.656,55		
I T R	9.647,00	1.447,05		
LC 87/96	27.451,00	4.117,65	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
I C M S	6.136.000,00	920.400,00		
I P V A	1.048.387,00	157.258,05		
IPI / EXPORTAÇÃO	87.391,00	13.108,65		
SUBTOTAL	18.402.561,00	2.705.291,70		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		4.377,00		
MÍNIMO A APLICAR		2.700.921,70	TOTAL FIXADO	2.886.102,40

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE
DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, X

RECEITAS POR FONTES		DESPESAS POR PROJETO / ATIVIDADE	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas	0,00	Proj/ Atividade: Elemento:	0,00
		Proj/ Atividade: Elemento:	0,00
		Proj/Atividade Elemento:	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00		
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO
PODER LEGISLATIVO
Art. 29-A da Constituição Federal
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até julho	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias	1.134.032,92	445.286,08	1.579.319,00
1.2.1.0.29.07.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	377.592,59	269.708,41	647.301,00
1.2.2.0.29.00.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	126.144,92	90.103,08	216.248,00
1.7.2.1.01.02.00.00 - COTA PARTE DO FPM (Normal e Cota Extrfa)	5.312.258,98	3.828.736,02	9.140.995,00
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO ITR	944,42	7.955,58	8.900,00
1.7.2.1.01.32.00.00 – Cota Parte IOF/OURO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	20.652,87	14.398,13	35.051,00
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO ICMS	2.697.281,70	2.151.745,30	4.849.027,00
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO IPVA	719.654,91	280.755,09	1.000.410,00
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	50.624,43	47.426,57	98.051,00
1.7.2.2.01.13.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	2.017,09	2.016,91	4.034,00
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE ITCD	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	4.422,60	5.147,40	9.570,00
1.9.1.2.34.01.01.01 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	20.795,41	14.555,59	35.351,00
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.620,19	20.888,81	72.509,00
1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	0,00	0,00	0,00
S O M A -----	10.518.043,03	7.178.722,97	17.696.766,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$17.696.766,00
População do Município	10.558Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2015	R\$ 1.238.774,00
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$867.141,80

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Económicas.

Orçado

Anexo 1 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Receita	Despesa		
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	1.691.227,00		
Receita de Contribuições	912.010,00		
Receita Patrimonial	2.385.773,00		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	171.923,00		
Transferencias Correntes	25.459.437,00		
Outras Receitas Correntes	243.531,00		
(-) Contas Redutoras	3.366.649,00		
Total	27.497.252,00		
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	17.516.531,00		
Juros e Encargos da Dívida	199.256,00		
Outras Despesas Correntes	8.147.670,00		
Reserva de contingência	0,00		
Superávit	1.633.795,00		
Total	27.497.252,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	6.300,00		
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	674.691,00		
Total	680.991,00		
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	145.248,00		
Inversões Financeiras	10.000,00		
Amortização da Dívida	525.743,00		
Total	680.991,00		
Total Geral	28.178.243,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	30.863.901,00	DESPESAS CORRENTES	25.863.457,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	680.991,00
CONTAS RETIFICADORAS	3.366.649,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.366.485,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	2.407.381,00		
TOTAL	29.910.933,00	TOTAL	29.910.933,00

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

ALINE LENZ
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento	Fonte	Categoria
				SubRubrica	Subfonte
				Rubrica	Subcategoria Econômica
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	ISS FIXO		49.906,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	ISS FIXO - PRÓPRIO	0001	29.943,60		
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	ISS FIXO - MDE	0020	12.476,50		
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	ISS FIXO - ASPS	0040	7.485,90		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	ISS MENSAL		241.695,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	ISS MENSAL - PRÓPRIO	0001	145.017,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	ISS MENSAL - MDE	0020	60.423,75		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	ISS MENSAL - ASPS	0040	36.254,25		
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	ISS EVENTUAL		75.682,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	0001	45.409,20		
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	ISS EVENTUAL - MDE	0020	18.920,50		
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	ISS EVENTUAL - ASPS	0040	11.352,30		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		212.471,00		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		100.921,00		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	23.848,00		
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		5.769,00		
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0001	1.376,00		
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	4.393,00		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		32.373,00	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001		12.781,00	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001		220,00	
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			25.930,00	
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	25.930,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			111.550,00	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			111.550,00	
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0001	1.299,00		
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS	0001	5.464,00		
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	12.550,00		
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	70.419,00		
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	21.818,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				912.010,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			689.605,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			689.605,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	689.605,00		
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1174		222.405,00	

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento	Fonte	Categoria
				SubRubrica	Subfonte
				Rubrica	Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	0040	4.377,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS		7.917,00		
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC. APPLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	369,00		
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	REC. APPLIC. CRAS	1095	1.065,00		
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	REC. APPLIC. IGD SUAS	1150	256,00		
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	REC. APPLIC. CREAS PFMC III	1139	863,00		
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REC. APPLIC. CREAS/ PFMC II	1094	962,00		
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	REC. APPLIC. FMCA	1007	86,00		
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC. APPLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	1163	4.316,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE		1.746,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	REC. APPLIC. SALARIO EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	6,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	REC. APPLIC. PNAE	1001	1.460,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	REC. APPLIC. PNATE	1055	237,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	REC. APPLIC. PDDE	1014	43,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		3.511,00		
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	REC. APPLIC. CIDE	1058	178,00		
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	REC. APPLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	2.999,00		
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	REC. APPLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	334,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			78.418,00	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		78.418,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	REC. APPLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	6.490,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	REC. APPLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	278,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	REC. APPLIC. B. BRASIL FPM	0001	65.836,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	REC. APPLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	348,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	REC. APPLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	317,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	REC. APPLIC. FUNDO ILUM. PÚBLICA	0001	4.791,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	REC. APPLIC. ITR	0001	324,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	REC. APPLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	34,00		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.221.367,00	
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA			2.221.367,00	
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	RECEITA APPLIC. RPPS B. BRASIL	0050	1.021.854,00		
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	RECEITA APPLIC. RPPS C.E.F	0050	336.795,00		
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	RECEITA APPLIC. RPPS BANRISUL	0050	862.718,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			171.923,00	
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			33.911,00	

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento	Fonte	Categoria
				SubRubrica	Subfonte
				Rubrica	Subcategoria
				Econômica	
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	30.000,00		
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.911,00		
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0001	3.911,00		
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001		104.803,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			33.209,00	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS		33.113,00		
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	0001	4.812,00		
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	28.301,00		
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0001	96,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			25.459.437,00	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			24.979.440,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			13.169.465,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			10.034.583,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		9.524.377,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	0001	5.714.626,20		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	0020	476.218,85		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0040	1.428.656,55		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	0031	1.904.875,40		
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		388.648,00		
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	0001	233.188,80		
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	0020	97.162,00		
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	0040	58.297,20		
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		111.911,00		
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PROPRIO	0001	67.146,60		
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	0020	27.977,75		
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	0040	16.786,65		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento	Fonte	Categoria
				SubRubrica	Subfonte
				Rubrica	Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		9.647,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	5.788,20		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	482,35		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	1.447,05		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	1.929,40		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			124.019,00	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1029	124.019,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			2.103.844,00	
4.1.7.2.1.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)	4510	317.572,00		
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	SAUDE DA FAMILIA	4520	278.240,00		
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4530	356.133,00		
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	4520	156.096,00		
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	4521	48.000,00		
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			811.400,00	
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	TETO FINANCEIRO	4590	129.966,00		
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	4620	170.730,00		
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL	4590	468.342,00		
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	4590	38.460,00		
4.1.7.2.1.33.12.15.00.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	4590	3.902,00		
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE			74.867,00	
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE			74.867,00	
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	4710	61.861,00		
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	4502	10.217,00		
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	4760	2.789,00		
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			61.536,00	
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4770	61.536,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			365.811,00	
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	1090	43.939,00		
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	1094	84.552,00		
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	1095	78.048,00		
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	1139	28.617,00		
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	1150	13.583,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento	Fonte	Categoria
				SubRubrica	Subfonte
				Rubrica	Subcategoria
					Econômica
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	1163	117.072,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			513.757,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1050	285.989,00		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1014	5.203,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1001	96.085,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PN	1055	126.480,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96			27.451,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001	16.470,60		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	1.372,55		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	4.117,65		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	5.490,20		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			8.031.646,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			7.282.557,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			6.136.000,00	
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	3.681.600,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	306.800,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	920.400,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.227.200,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			1.048.387,00	
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	629.032,20		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	52.419,35		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	157.258,05		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	209.677,40		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			87.391,00	
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	52.434,60		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	4.369,55		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	13.108,65		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	17.478,20		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1058	10.779,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			683.746,00	
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	FARMACIA BASICA	4050	28.475,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento	Fonte	Categoria
				SubRubrica	Subfonte
				Rubrica	Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	4.500,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4080	28.834,00		
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	4090	104.064,00		
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	104.064,00		
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	4011	193.405,00		
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	4112	8.876,00		
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA SALVAR/SAMU	4170	133.098,00		
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	4011	1.163,00		
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4050	77.267,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS				65.343,00
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	1025	17.383,00		
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	47.960,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				3.778.329,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031			3.778.329,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				10.000,00
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	RECEITA PARA FMCA	1007	10.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS				10.000,00
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	RECEITA PARA FMCA	1007	5.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	RECEITA PARA FMA	1170	5.000,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				459.997,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				459.997,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO				459.997,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1020	459.997,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				243.531,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				47.072,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				9.987,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				3.026,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	1.815,60		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	756,50		
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	453,90		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				4.208,00
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO				763,00
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	0001	457,80		
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	0020	190,75		
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	0040	114,45		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento	Fonte	Categoria
				SubRubrica	Subfonte
				Rubrica	Subcategoria Econômica
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MENSAL			1.892,00	
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	0001		1.135,20	
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0020		473,00	
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0040		283,80	
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - EVENTUAL			1.553,00	
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	0001		931,80	
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0020		388,25	
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0040		232,95	
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			2.753,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			2.753,00	
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS			2.753,00	
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	0001		98,00	
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	0001		1.037,00	
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	0001		44,00	
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	0001		100,00	
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	0001		1.474,00	
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			37.085,00	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			27.284,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001		16.370,40	
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020		6.821,00	
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040		4.092,60	
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			2.318,00	
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO			955,00	
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	0001		573,00	
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	0020		238,75	

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento	Fonte	Categoria
				SubRubrica	Subfonte
				Rubrica	Subcategoria Econômica
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	0040	143,25		
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL		830,00		
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	0001	498,00		
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	0020	207,50		
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	0040	124,50		
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTU		533,00		
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	0001	319,80		
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	0020	133,25		
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	0040	79,95		
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0001		596,00	
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			6.887,00	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		3.638,00		
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	0001	410,00		
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0001	1.367,00		
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL DE TV	0001	154,00		
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0001	1.707,00		
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	3.147,00		
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0001	42,00		
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	0001	60,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			71.371,00	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			71.371,00	
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS			71.371,00	
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0050	71.371,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			125.070,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			76.379,00	

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento	Fonte	Categoria
				SubRubrica	Subfonte
				Rubrica	Subcategoria
					Econômica
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			47.980,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	28.788,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	11.995,00		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	7.197,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			5.736,00	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO			2.810,00	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	0001	1.686,00		
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	0020	702,50		
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	0040	421,50		
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL			2.185,00	
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - PROPRIO	0001	1.311,00		
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - MDE	0020	546,25		
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - ASPS	0040	327,75		
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTUAL			741,00	
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	0001	444,60		
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	0020	185,25		
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	0040	111,15		
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0001		1.227,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			21.436,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL			21.436,00	
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS			21.436,00	
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	0001	604,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	1.057,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02	RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0001	3.560,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0001	1.564,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	0001	1.868,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0001	4.067,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0001	152,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	0001	209,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	0001	7,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento	Fonte	Categoria
				SubRubrica	Subfonte
				Rubrica	Subcategoria
				Econômica	
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	0001	8.348,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			48.691,00	
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0001			5.803,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS				42.888,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			42.888,00	
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	97,00		
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXE			17.872,00	
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	0001			1.395,00
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	0001		15.920,00	
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	0001			557,00
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001			17.909,00
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS				6.933,00
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	0001			5.975,00
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	0001			198,00
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	0001			741,00
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0001			19,00
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS				77,00
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	0001			77,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				18,00
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0001			18,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				6.300,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				6.300,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS				6.300,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	0001			6.300,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				2.407.381,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.365.216,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS				2.365.216,00

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento	Fonte	Categoria
				SubRubrica	Subfonte
				Rubrica	Subcategoria
				Econômica	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS			2.365.216,00	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	880.264,00		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0050	1.302.316,00		
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS		182.636,00		
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	32.192,00		
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	61.588,00		
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	20.378,00		
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	68.478,00		
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			42.165,00	
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA			42.165,00	
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			42.165,00	
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			42.165,00	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		42.165,00		
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	1.848,00		
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	25.560,00		
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	5.979,00		
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	8.778,00		
<i>Contas Retificadoras</i>					
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA			3.366.649,00	
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.366.649,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.366.649,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.912.294,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.906.804,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		1.904.875,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.904.875,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		1.929,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	0031	1.929,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento	Fonte	Categoria
				SubRubrica	Subfonte
				Rubrica	Subcategoria Econômica
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR 87/96			5.490,00	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031		5.490,00	
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			1.454.355,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			1.454.355,00	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS			1.227.200,00	
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031		1.227.200,00	
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA			209.677,00	
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031		209.677,00	
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO			17.478,00	
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031		17.478,00	
Total				33.277.582,00	
Total Contas Redutoras				3.366.649,00	
Receita Líquida				29.910.933,00	

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Orgão: 01 LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01	LEGISLATIVA	1.238.774,00
01 031	Ação Legislativa	1.238.774,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.238.774,00
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.238.774,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.183.774,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.774,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	878.774,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	274,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	103.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Total da Unidade Orçamentária	1.238.774,00
Total do orgão	1.238.774,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE

04	ADMINISTRAÇÃO	85.224,00
04 032	Controle Externo	800,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	800,00
04 032 0002 2,007	Apoio aos Conselhos Municipais	800,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 124	Controle Interno	58.313,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	58.313,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	58.313,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.313,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.113,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.113,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.939,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.133,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.841,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.841,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00
04 131	Comunicação Social	26.111,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	26.111,00
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	26.111,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.111,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.811,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.811,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.289,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.357,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.065,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.386,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	246.386,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	246.386,00
08 243 0003 1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar	1.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem	1.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	129.191,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.191,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.876,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.876,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.546,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.249,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.485,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.596,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.596,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.315,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.315,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.415,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	114.995,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.995,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.895,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.895,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.410,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.445,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.433,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.207,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.207,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	30.341,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.341,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	30.341,00
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.	30.341,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.341,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.741,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.741,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.615,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.252,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.874,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.874,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
---------------------------	---	----------

Total da Unidade Orçamentária	361.951,00
--------------------------------------	-------------------

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA

02	JUDICIARIA	127.719,00
02 061	Ação Judiciária	127.719,00
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	127.719,00
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	127.719,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.719,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.419,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.419,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.226,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.162,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.755,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.076,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.076,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

Total da Unidade Orçamentária	127.719,00
--------------------------------------	-------------------

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

04	ADMINISTRAÇÃO	406.793,00
04 122	Administração Geral	406.793,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	406.793,00
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	1.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	405.593,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	405.593,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.893,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	357.893,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.155,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.257,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.381,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.381,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
Total da Unidade Orçamentária		406.793,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.086,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.086,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.086,00
08 243 0003 2.097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	15.086,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.086,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.086,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	1007 SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.586,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1007 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.486,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	1007 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		15.086,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	4.500,00
06 182	Defesa Civil	4.500,00
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	4.500,00
06 182 0038 1.058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1165 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1165 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária		4.500,00
Total do orgão		916.049,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	167.259,00
04 121	Planejamento e Orçamento	167.259,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU	167.259,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
04 121 0004 1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	1.200,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 121 0004 1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	1.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	165.059,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.059,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.159,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.159,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.975,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.796,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.293,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.315,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.680,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		167.259,00
Total do orgão		167.259,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	122.310,00
04 122	Administração Geral	122.310,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	122.310,00
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	122.310,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.310,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.310,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.310,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.446,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.462,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.202,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.202,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária		122.310,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.300.757,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.300.757,00
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.300.757,00
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	2.300.757,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.296.257,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.077.381,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.077.381,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.833.442,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	243.139,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00	0050 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.876,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	172.876,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	172.876,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00
3.3.9.1.93.00.00.00.00	0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.300.757,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	690.620,00
04 122	Administração Geral	605.820,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	605.820,00
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0005 1,010	Avaliação da máquina administrativa municipal	3.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	597.220,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	597.220,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.120,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	409.120,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	30.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	106.562,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.192,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.671,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.395,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.395,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.100,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	48.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	6.200,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.200,00
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	6.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 131	Comunicação Social	78.600,00
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	78.600,00
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	32.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	46.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.000,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.000,00
14 422 0005 2,014	Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		693.620,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO	81.692,00
04 122	Administração Geral	81.692,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	81.692,00
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	81.692,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.692,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.692,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.692,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.966,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.392,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.392,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00

Total da Unidade Orçamentária	81.692,00
Total do orgão	3.198.379,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

04	ADMINISTRAÇÃO	279.401,00
04 123	Administração Financeira	279.401,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	279.401,00
04 123 0008 1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade	5.100,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	274.301,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	274.301,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.301,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.301,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.762,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.239,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		279.401,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS

04	ADMINISTRAÇÃO	537.180,00
04 129	Administração de Receitas	537.180,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	537.180,00
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	1.100,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 129 0008 1,014	Implantação de sistemas de emissão de NF de serviços eletrônica, Portal do Cidadão e ISS eletrônico.	30.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 04 129 0008 2,019	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	506.080,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	506.080,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.080,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.080,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 * 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * 3.1.9.1.00.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.578,00
	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.071,00
	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.660,00
	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.171,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 * 3.3.0.0.00.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.171,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 * 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 3.3.9.0.31.00.00.00.00 * 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.900,00
	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		537.180,00
Total do orgão		816.581,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	77.326,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	77.326,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	77.326,00
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	77.326,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.326,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.226,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.226,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 * 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * 3.1.9.1.00.00.00.00.00	1171 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.157,00
	1171 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
	1171 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.420,00
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.549,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 * 3.3.0.0.00.00.00.00.00	1171 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.549,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 * 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1171 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
	1171 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		77.326,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

20	AGRICULTURA	446.801,00
20 544	Recursos Hídricos	50,00
20 544 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	50,00
20 544 0009 2,024	Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação	50,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 * 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	5.000,00
20 601 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	5.000,00
20 601 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal	5.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	4.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 * 0001	CONTRIBUICOES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
20 602	Promoção da Produção Animal	5.450,00
20 602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	5.450,00
20 602 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	4.400,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.400,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 * 0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00
20 602 0009 2,023	Incentivo à produção aquícola	1.050,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 * 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
20 605	Abastecimento	1.550,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	1.550,00
20 605 0009 2,022	Realização de Feira da Agricultura	1.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 605 0009 2,025	Incentivo à produção agroindustrial	550,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
20 606	Extensão Rural	434.751,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	434.751,00
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	304.560,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.560,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.560,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.560,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.046,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.687,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.530,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.597,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.597,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores	129.591,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.591,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.891,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.891,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.488,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.282,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.021,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.021,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

Total da Unidade Orçamentária

446.801,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA

20	AGRICULTURA	136.354,00
20 606	Extensão Rural	136.354,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	136.354,00
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	1.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	135.354,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.354,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.804,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.804,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.734,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.056,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.014,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.014,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.550,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	61.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária 136.354,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

20	AGRICULTURA	10.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	10.000,00
20 605 0010 2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	10.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.5.0.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00.00 *	1170 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária 10.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

18	GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.500,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1171 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária		2.500,00
Total do orgão		672.981,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12	EDUCAÇÃO	6.333.715,60
12 361	Ensino Fundamental	3.114.737,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.725.873,00
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental	4.500,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	1.721.373,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.721.373,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.611.027,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.611.027,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.206,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.431.121,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	136.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.346,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.346,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1014 MATERIAL DE CONSUMO	5.246,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	90.955,00
12 361 0015 2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental	90.955,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.955,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.955,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.955,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	51.655,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	39.300,00
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.297.909,00
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	1.297.909,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.297.909,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.206,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.206,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.142,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.144,00
3.1.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.620,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.620,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.059.703,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.059.703,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	134.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.132,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.996,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.199,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.873,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.703,00
12 362	Ensino Médio	248.014,00
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	248.014,00
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	248.014,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.014,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.014,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	248.014,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.540,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.132,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.342,00
12 364	Ensino Superior	47.960,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	47.960,00
12 364 0014 2,037	Auxílio universitário e Profissionalizante	47.960,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.960,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.960,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.960,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 *	1162 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.960,00
12 365	Educação Infantil	2.781.459,60
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.532.781,60
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental	30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	2.350,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.350,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00
12 365 0013 1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	2.050,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.050,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.050,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950,00
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.197.277,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.197.277,60
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.154.977,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154.977,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.589,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.059,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	98.029,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.495,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.534,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.300,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	1.301.104,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.301.104,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.204,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.272.204,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.500,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.271,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	750,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.687,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	107.896,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.896,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	1050 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.400,00
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	98.300,00
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	52.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	46.300,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.300,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	150.378,00
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	150.378,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.378,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.895,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.895,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.396,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.965,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.434,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.483,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.483,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.489,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.322,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.672,00
12 367	Educação Especial	141.545,00
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	127.800,00
12 367 0013 2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades	127.800,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.800,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.800,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.800,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0020 SUBVENCOES SOCIAIS	127.800,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	10.745,00
12 367 0015 2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	10.745,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.745,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.745,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.745,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	6.245,00
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00
12 367 0016 2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial	3.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	37.033,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	37.033,00
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	37.033,00
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	37.033,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.033,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.333,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.333,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.874,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.151,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.308,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.308,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total da Unidade Orçamentária		6.370.748,60

Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13	CULTURA	98.503,00
13 392	Difusão Cultural	98.503,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	98.503,00
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	91.503,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.503,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.303,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.303,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.971,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.935,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.380,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.817,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.817,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
13 392 0017 2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
Total da Unidade Orçamentária		98.503,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

27	DESPORTO E LAZER	70.535,00
27 812	Desporto Comunitário	70.535,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	70.535,00
27 812 0018 1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas	2.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1175 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos	7.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	1175 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1175 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1175 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	60.735,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.735,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.935,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.935,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	1175 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.685,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00	1175 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1175 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.670,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	1175 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.380,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	1175 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	1175 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1175 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 *	1175 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		70.535,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

12	EDUCAÇÃO	472.287,00
12 122	Administração Geral	462.287,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	462.287,00
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	4.500,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	457.787,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	457.787,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.787,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	334.787,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.667,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.783,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.073,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.064,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.064,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	10.000,00
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros	10.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária	472.287,00
Total do orgão	7.012.073,60

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10	SAÚDE	5.879.236,40
10 301	Atenção Básica	3.396.215,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.212.700,00
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	1.069.865,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.069.865,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.069.865,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.069.865,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.285,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.857,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0040 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.264,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.478,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.679,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.598,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	83.404,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.404,00
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	96.844,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.844,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.844,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.844,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4112 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.876,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.968,00
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	609.304,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	609.304,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.304,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	609.304,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.587,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.495,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.028,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.326,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.668,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	193.811,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.811,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.811,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.811,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.772,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0040 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.258,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.250,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.231,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 * 10 301 0021 2,058	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Programa de Atenção Básica	18.231,00 194.710,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.710,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.710,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	194.710,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 10 301 0021 2,063	4011 MATERIAL DE CONSUMO 4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	143.710,00 10.000,00 40.000,00 1.000,00 48.166,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.166,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.166,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.166,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 * 10 301 0022	4521 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 10 301 0022 2,064	4521 MATERIAL DE CONSUMO 4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 24.166,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	498.239,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	Aquisição e distribuição de medicamentos	420.488,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.488,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.488,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.488,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 * 10 301 0022 2,098	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	150.000,00 270.488,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.573,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.915,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Aquisição e Dispensação de Fraldas	77.751,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.751,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.751,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.751,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 * 10 301 0023	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	77.751,00 681.374,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	542.757,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	542.757,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.126,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 * 10 301 0023 2,066	APLICAÇÕES DIRETAS 4590 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	428.126,00 89.470,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 * 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * 3.1.9.1.00.00.00.00.00	4590 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4590 SALÁRIO-FAMÍLIA 4590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00 20.646,00 723,00 286.752,00 100,00 30.335,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00 * 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	4590 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.335,00 114.631,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.631,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	50.073,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.558,00
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	138.617,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.617,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.617,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.617,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.607,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.397,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.613,00
10 301 0039	REDE CEGONHA	3.902,00
10 301 0039 2,105	Rede Cegonha	3.902,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.902,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.902,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.902,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.902,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.285.761,40
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	1.778.240,40
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	1.772.740,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.772.740,40
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.626,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	697.626,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.791,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	0040 SALÁRIO-FAMÍLIA	723,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.440,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.669,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.476,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	55.427,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.427,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.075.114,40
3.3.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	33.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.042.114,40
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.614,40
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	61.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00.00	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.9.3.47.00.00.00.00.00	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
10 302 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA	507.521,00
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	417.850,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	417.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.850,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.850,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4170 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4620 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.964,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.650,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.236,00
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	89.671,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.671,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.671,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.671,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.671,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	4590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	11.644,00
10 304 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.644,00
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	11.644,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.644,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.644,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.644,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	4502 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4502 MATERIAL DE CONSUMO	5.646,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4760 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.098,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	185.616,00
10 305 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	185.616,00
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde	2.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	183.316,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.316,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.816,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.816,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.448,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 * 0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.520,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 * 4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.469,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 * 0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.214,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.165,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 * 0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.165,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 4190	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária		5.879.236,40
Total do orgão		5.879.236,40
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	935.645,00
04 122	Administração Geral	935.645,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	935.645,00
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 * 0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	935.045,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	935.045,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.545,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	887.545,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 * 0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.887,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 * 0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 * 0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.260,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 * 0001	SALÁRIO-FAMÍLIA	832,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 * 0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.390,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 * 0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.052,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 * 0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 * 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	59.924,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 * 0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.924,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 * 0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 0001	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 * 0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total da Unidade Orçamentária		935.645,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
26 782	Transporte Rodoviário	758.209,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	758.209,00
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	100.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	594.967,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	594.967,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.110,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.110,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.085,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.786,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.822,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.517,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.517,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.857,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	301.857,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1058 MATERIAL DE CONSUMO	10.847,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1058 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00
26 782 0028 2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	1.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do trânsito urbano	62.242,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.542,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.142,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.142,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	913,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.025,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.314,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.290,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	700,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		758.209,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

15	URBANISMO	51.866,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	51.866,00
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	51.866,00
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	51.866,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.366,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.166,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.166,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.513,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.553,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.553,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		51.866,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

17	SANEAMENTO	1.036.378,00
17 511	Sanearamento básico Rural	293.044,00
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	293.044,00
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento	293.044,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.744,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.326,00
3.1.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.326,00
3.1.9.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.302,00
3.1.9.09.00.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.783,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.841,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.841,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.418,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.418,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	23.650,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.018,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	1029 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.350,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.300,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	1029 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	743.334,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	743.334,00
17 512 0029 2.078	Manutenção da limpeza pública	269.305,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	268.805,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.505,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.505,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.221,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.850,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.375,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.959,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.959,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos	408.516,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	408.516,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.516,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	93.559,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.559,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	93.559,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	314.957,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	314.957,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.957,00
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	65.513,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.513,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.913,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.913,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.984,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.314,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.672,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.672,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		1.036.378,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25	ENERGIA	298.405,00
25 752	Energia Elétrica	298.405,00
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	298.405,00
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	298.405,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	298.405,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.108,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.108,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	1174 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.463,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	1174 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	1174 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	1174 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	1174 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	1174 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.045,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	1174 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.045,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.297,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.297,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1029 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1174 MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.297,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	1174 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total da Unidade Orçamentária		298.405,00
Total do orgão		3.080.503,00

Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL

Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS

04	ADMINISTRAÇÃO	5.400,00
04 121	Planejamento e Orçamento	5.400,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	5.400,00
04 121 0030 1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	2.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
04 121 0030 1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento	2.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
04 121 0030 2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local	900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	2.000,00
07 211	Relações Diplomáticas	2.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	2.000,00
07 211 0031 2,083	Fomento e apoio às relações internacionais	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	98.915,00
23 695	Turismo	98.915,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	98.915,00
23 695 0032 1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	1.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
23 695 0032 1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística	1.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	89.415,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.415,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.415,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.415,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.685,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.330,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.900,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
23 695 0032 2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos	7.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00

Total da Unidade Orçamentária 106.315,00

Total do orgão 106.315,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 391.025,00

08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 29.480,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.480,00
08 243 0036 2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi	29.480,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.480,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.480,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.480,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	1139 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1139 MATERIAL DE CONSUMO	24.416,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1139 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	841,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	841,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.682,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	1139 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 244	Assistência Comunitária	361.545,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	276.031,00
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	17.648,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.648,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.648,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.648,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1150 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1150 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.948,00
08 244 0035 2,090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	40.499,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.499,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.499,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.499,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	1090 DIÁRIAS - CIVIL	1.985,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	1150 DIÁRIAS - CIVIL	293,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1090 MATERIAL DE CONSUMO	19.223,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1150 MATERIAL DE CONSUMO	3.405,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1150 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	293,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	1090 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	1150 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
08 244 0035 2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à família	79.113,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.113,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	1095 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.113,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.113,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	1095 DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1095 MATERIAL DE CONSUMO	49.313,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1095 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.400,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1095 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1095 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	1095 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
08 244 0035 2,092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	121.388,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.388,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.388,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.388,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1163 DIÁRIAS - CIVIL	1.574,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1163 MATERIAL DE CONSUMO	73.014,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1163 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	1163 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	17.383,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.883,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.883,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.883,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1025 MATERIAL DE CONSUMO	11.883,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	1025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	85.514,00
08 244 0036 2,094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo	85.514,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.514,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.514,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.514,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1094 DIÁRIAS - CIVIL	4.301,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1094 MATERIAL DE CONSUMO	42.086,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1094 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.327,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	1094 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
Total da Unidade Orçamentária		391.025,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	479.170,00
08 244	Assistência Comunitária	479.170,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	479.170,00
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	1.050,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.050,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1172 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00
08 244 0033 1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	477.120,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	477.120,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.220,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	437.220,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	1172 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.660,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	1172 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	1172 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.552,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	1172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.051,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	1172 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	1172 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.857,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	1172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.857,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.900,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 *	1172 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	1172 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1172 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	1172 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
Total da Unidade Orçamentária		479.170,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.100,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.100,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	5.100,00
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	5.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 *	1176 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	1176 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1176 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Total da Unidade Orçamentária		5.100,00
-------------------------------	--	----------

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

16	HABITAÇÃO	59.691,00
16 482	Habitação Urbana	59.691,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	59.691,00
16 482 0034 1.053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação	1.200,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200,00
4.4.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
16 482 0034 2.088	Manutenção do Departamento de Habitação	43.491,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.491,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.891,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.891,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	1173 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.846,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 *	1173 SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	1173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.965,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	1173 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	1173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	1173 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.680,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	1173 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	1173 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1173 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
16 482 0034 2.089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	15.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1173 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00

Total da Unidade Orçamentária		59.691,00
-------------------------------	--	-----------

Total do orgão		934.986,00
----------------	--	------------

Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS

Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS

28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.521.311,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.027.315,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes do PPA	2.027.315,00
28 843 0000 0,001	Amortização da Dívida Pública	2.027.315,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.501.572,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.316,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.302.316,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.302.316,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.302.316,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	199.256,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.256,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	71.295,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	0031 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.250,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00.00	0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	71.295,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00.00	0031 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.251,00
3.2.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES	42.165,00
3.2.9.1.22.00.00.00.00.00	0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	42.165,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	525.743,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	525.743,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	525.743,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	295.625,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	0031 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47.482,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	182.636,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00.00	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182.636,00
28 846	Outros Encargos Especiais	493.996,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes do PPA	493.996,00
28 846 0000 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	185.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	185.000,00
28 846 0000 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	38.996,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.996,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.996,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.996,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	24.800,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	0001 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	14.196,00
28 846 0000 0,004	Contribuição PASEP	270.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00
99	Reserva de Contingencia	277.518,00
99 999	Reserva de Contingencia	277.518,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	277.518,00
99 999 0999 0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	277.518,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA CONTINGENCIA	277.518,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	277.518,00
9.9.9.99.99.00.00.00.00	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	277.518,00
Total da Unidade Orçamentária		2.798.829,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor

Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS

Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS

99	Reserva de Contingencia	3.088.967,00
99 997	Reserva de Contingênciado RPPS	3.088.967,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.088.967,00
99 997 0999 0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	3.088.967,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA CONTINGENCIA	3.088.967,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.088.967,00
9.9.9.99.99.00.00.00 *	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.088.967,00
Total da Unidade Orçamentária		3.088.967,00
Total Geral		29.910.933,00

Programa de Trabalho

Folha: 1

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	1.238.774,00	1.238.774,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.238.774,00	1.238.774,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.238.774,00	1.238.774,00
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	1.238.774,00	1.238.774,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.238.774,00	1.238.774,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.238.774,00	1.238.774,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.200,00	0,00	2.200,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.200,00	0,00	2.200,00
08 243 0003 1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho	1.100,00	0,00	1.100,00
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de	1.100,00	0,00	1.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	85.224,00	85.224,00
04 032	Controle Externo	0,00	800,00	800,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	800,00	800,00
04 032 0002 2,007	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	800,00	800,00
04 124	Controle Interno	0,00	58.313,00	58.313,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	58.313,00	58.313,00
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	58.313,00	58.313,00
04 131	Comunicação Social	0,00	26.111,00	26.111,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	26.111,00	26.111,00
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	0,00	26.111,00	26.111,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	244.186,00	244.186,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	244.186,00	244.186,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	244.186,00	244.186,00
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	129.191,00	129.191,00
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	0,00	114.995,00	114.995,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	30.341,00	30.341,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	30.341,00	30.341,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	30.341,00	30.341,00
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	0,00	30.341,00	30.341,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.200,00	359.751,00	361.951,00
Sub-Total/Total Geral		2.200,00	1.598.525,00	1.600.725,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	JUDICIARIA	0,00	127.719,00	127.719,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	127.719,00	127.719,00
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	127.719,00	127.719,00
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	127.719,00	127.719,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	127.719,00	127.719,00
Sub-Total/Total Geral		2.200,00	1.726.244,00	1.728.444,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
04 122	Administração Geral	1.200,00	0,00	1.200,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	1.200,00	0,00	1.200,00
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	1.200,00	0,00	1.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	405.593,00	405.593,00
04 122	Administração Geral	0,00	405.593,00	405.593,00

Programa de Trabalho

Folha: 2

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	405.593,00	405.593,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	0,00	405.593,00	405.593,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.200,00	405.593,00	406.793,00
Sub-Total/Total Geral		3.400,00	2.131.837,00	2.135.237,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.086,00	15.086,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.086,00	15.086,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	15.086,00	15.086,00
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc	0,00	15.086,00	15.086,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	15.086,00	15.086,00
Sub-Total/Total Geral		3.400,00	2.146.923,00	2.150.323,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	4.500,00	0,00	4.500,00
06 182	Defesa Civil	4.500,00	0,00	4.500,00
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00
06 182 0038 1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	4.500,00	0,00	4.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.500,00	0,00	4.500,00
Sub-Total/Total Geral		7.900,00	2.146.923,00	2.154.823,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0004 1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	1.200,00	0,00	1.200,00
04 121 0004 1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	1.000,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	165.059,00	165.059,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	165.059,00	165.059,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	0,00	165.059,00	165.059,00
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	0,00	165.059,00	165.059,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.200,00	165.059,00	167.259,00
Sub-Total/Total Geral		10.100,00	2.311.982,00	2.322.082,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	122.310,00	122.310,00
04 122	Administração Geral	0,00	122.310,00	122.310,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	122.310,00	122.310,00
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	0,00	122.310,00	122.310,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	122.310,00	122.310,00
Sub-Total/Total Geral		10.100,00	2.434.292,00	2.444.392,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.300.757,00	2.300.757,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.300.757,00	2.300.757,00
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.300.757,00	2.300.757,00
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	0,00	2.300.757,00	2.300.757,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.300.757,00	2.300.757,00
Sub-Total/Total Geral		10.100,00	4.735.049,00	4.745.149,00

Programa de Trabalho

Folha: 3

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04 ADMINISTRAÇÃO	8.600,00	0,00	8.600,00	
04 122 Administração Geral	8.600,00	0,00	8.600,00	
04 122 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.600,00	0,00	8.600,00	
04 122 0005 1,008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA	5.500,00	0,00	5.500,00	
04 122 0005 1,010 Avaliação da máquina administrativa municipal	3.100,00	0,00	3.100,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	682.020,00	682.020,00	
04 122 Administração Geral	0,00	597.220,00	597.220,00	
04 122 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	597.220,00	597.220,00	
04 122 0005 2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento	0,00	597.220,00	597.220,00	
04 128 Formação de Recursos Humanos	0,00	6.200,00	6.200,00	
04 128 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.200,00	6.200,00	
04 128 0006 2,015 Capacitação e aperfeiçoamento	0,00	6.200,00	6.200,00	
04 131 Comunicação Social	0,00	78.600,00	78.600,00	
04 131 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	78.600,00	78.600,00	
04 131 0007 2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	0,00	32.500,00	32.500,00	
04 131 0007 2,017 Realização de atos e eventos	0,00	46.100,00	46.100,00	
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	3.000,00	3.000,00	
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	3.000,00	3.000,00	
14 422 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00	
14 422 0005 2,014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	0,00	3.000,00	3.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	8.600,00	685.020,00	693.620,00	
Sub-Total/Total Geral	18.700,00	5.420.069,00	5.438.769,00	
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	81.692,00	81.692,00	
04 122 Administração Geral	0,00	81.692,00	81.692,00	
04 122 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	81.692,00	81.692,00	
04 122 0005 2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	0,00	81.692,00	81.692,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	0,00	81.692,00	81.692,00	
Sub-Total/Total Geral	18.700,00	5.501.761,00	5.520.461,00	
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04 ADMINISTRAÇÃO	5.100,00	0,00	5.100,00	
04 123 Administração Financeira	5.100,00	0,00	5.100,00	
04 123 0008 GESTÃO DE FINANÇAS	5.100,00	0,00	5.100,00	
04 123 0008 1,012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento	5.100,00	0,00	5.100,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	274.301,00	274.301,00	
04 123 Administração Financeira	0,00	274.301,00	274.301,00	
04 123 0008 GESTÃO DE FINANÇAS	0,00	274.301,00	274.301,00	
04 123 0008 2,018 Manutenção Departamento Contabilidade	0,00	274.301,00	274.301,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	5.100,00	274.301,00	279.401,00	
Sub-Total/Total Geral	23.800,00	5.776.062,00	5.799.862,00	
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04 ADMINISTRAÇÃO	31.100,00	0,00	31.100,00	
04 129 Administração de Receitas	31.100,00	0,00	31.100,00	
04 129 0008 GESTÃO DE FINANÇAS	31.100,00	0,00	31.100,00	
04 129 0008 1,013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento	1.100,00	0,00	1.100,00	
04 129 0008 1,014 Implantação de sistemas de emissão de NF de serviços	30.000,00	0,00	30.000,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	506.080,00	506.080,00	

Programa de Trabalho

Folha: 4

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 129	Administração de Receitas	0,00	506.080,00	506.080,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	0,00	506.080,00	506.080,00
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	0,00	506.080,00	506.080,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		31.100,00	506.080,00	537.180,00
Sub-Total/Total Geral		54.900,00	6.282.142,00	6.337.042,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	77.326,00	77.326,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	77.326,00	77.326,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	77.326,00	77.326,00
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	77.326,00	77.326,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	77.326,00	77.326,00
Sub-Total/Total Geral		54.900,00	6.359.468,00	6.414.368,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	600,00	0,00	600,00
20 606	Extensão Rural	600,00	0,00	600,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	600,00	0,00	600,00
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	600,00	0,00	600,00
20	AGRICULTURA	0,00	446.201,00	446.201,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	50,00	50,00
20 544 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	50,00	50,00
20 544 0009 2,024	Incentivo às ações de dessementação animal e siste	0,00	50,00	50,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	5.000,00	5.000,00
20 601 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	5.000,00	5.000,00
20 601 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	5.000,00	5.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	5.450,00	5.450,00
20 602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	5.450,00	5.450,00
20 602 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	4.400,00	4.400,00
20 602 0009 2,023	Incentivo à produção aquícola	0,00	1.050,00	1.050,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.550,00	1.550,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	1.550,00	1.550,00
20 605 0009 2,022	Realização de Feira da Agricultura	0,00	1.000,00	1.000,00
20 605 0009 2,025	Incentivo à produção agroindustrial	0,00	550,00	550,00
20 606	Extensão Rural	0,00	434.151,00	434.151,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	434.151,00	434.151,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	0,00	304.560,00	304.560,00
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	0,00	129.591,00	129.591,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		600,00	446.201,00	446.801,00
Sub-Total/Total Geral		55.500,00	6.805.669,00	6.861.169,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
20 606	Extensão Rural	1.000,00	0,00	1.000,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	1.000,00	0,00	1.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	135.354,00	135.354,00
20 606	Extensão Rural	0,00	135.354,00	135.354,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	135.354,00	135.354,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	0,00	135.354,00	135.354,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	135.354,00	136.354,00
Sub-Total/Total Geral		56.500,00	6.941.023,00	6.997.523,00

Programa de Trabalho

Folha: 5

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
20 AGRICULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00	
20 605 Abastecimento	0,00	10.000,00	10.000,00	
20 605 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	
20 605 0010 2,028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	0,00	10.000,00	10.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	0,00	10.000,00	10.000,00	
Sub-Total/Total Geral	56.500,00	6.951.023,00	7.007.523,00	
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.500,00	2.500,00	
18 541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.500,00	2.500,00	
18 541 0011 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.500,00	2.500,00	
18 541 0011 2,031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	2.500,00	2.500,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	0,00	2.500,00	2.500,00	
Sub-Total/Total Geral	56.500,00	6.953.523,00	7.010.023,00	
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12 EDUCAÇÃO	38.900,00	0,00	38.900,00	
12 361 Ensino Fundamental	4.500,00	0,00	4.500,00	
12 361 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	4.500,00	0,00	4.500,00	
12 361 0013 1,022 Aquisição de equipamentos e material didático-peda	4.500,00	0,00	4.500,00	
12 365 Educação Infantil	34.400,00	0,00	34.400,00	
12 365 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	34.400,00	0,00	34.400,00	
12 365 0013 1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	30.000,00	0,00	30.000,00	
12 365 0013 1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	2.350,00	0,00	2.350,00	
12 365 0013 1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-	2.050,00	0,00	2.050,00	
12 EDUCAÇÃO	0,00	6.294.815,60	6.294.815,60	
12 361 Ensino Fundamental	0,00	3.110.237,00	3.110.237,00	
12 361 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	1.721.373,00	1.721.373,00	
12 361 0013 2,035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental	0,00	1.721.373,00	1.721.373,00	
12 361 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	90.955,00	90.955,00	
12 361 0015 2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamenta	0,00	90.955,00	90.955,00	
12 361 0016 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.297.909,00	1.297.909,00	
12 361 0016 2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame	0,00	1.297.909,00	1.297.909,00	
12 362 Ensino Médio	0,00	248.014,00	248.014,00	
12 362 0016 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	248.014,00	248.014,00	
12 362 0016 2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	0,00	248.014,00	248.014,00	
12 364 Ensino Superior	0,00	47.960,00	47.960,00	
12 364 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	47.960,00	47.960,00	
12 364 0014 2,037 Auxilio universitário e Profissionalizante	0,00	47.960,00	47.960,00	
12 365 Educação Infantil	0,00	2.747.059,60	2.747.059,60	
12 365 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	2.498.381,60	2.498.381,60	
12 365 0013 2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	1.197.277,60	1.197.277,60	
12 365 0013 2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	0,00	1.301.104,00	1.301.104,00	
12 365 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	98.300,00	98.300,00	
12 365 0015 2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	52.000,00	52.000,00	
12 365 0015 2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	46.300,00	46.300,00	
12 365 0016 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.378,00	150.378,00	
12 365 0016 2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan	0,00	150.378,00	150.378,00	
12 367 Educação Especial	0,00	141.545,00	141.545,00	
12 367 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	127.800,00	127.800,00	
12 367 0013 2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de defi	0,00	127.800,00	127.800,00	
12 367 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	10.745,00	10.745,00	

Programa de Trabalho

Folha: 6

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 367 0015 2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	0,00	10.745,00	10.745,00
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0016 2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação espec	0,00	3.000,00	3.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	37.033,00	37.033,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	37.033,00	37.033,00
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGI/	0,00	37.033,00	37.033,00
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	0,00	37.033,00	37.033,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		38.900,00	6.331.848,60	6.370.748,60
Sub-Total/Total Geral		95.400,00	13.285.371,60	13.380.771,60
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.000,00	0,00	2.000,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenv	2.000,00	0,00	2.000,00
13	CULTURA	0,00	96.503,00	96.503,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	96.503,00	96.503,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	96.503,00	96.503,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	91.503,00	91.503,00
13 392 0017 2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturai	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.000,00	96.503,00	98.503,00
Sub-Total/Total Geral		97.400,00	13.381.874,60	13.479.274,60
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	2.100,00	0,00	2.100,00
27 812	Desporto Comunitário	2.100,00	0,00	2.100,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	2.100,00	0,00	2.100,00
27 812 0018 1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas	2.100,00	0,00	2.100,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	68.435,00	68.435,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	68.435,00	68.435,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	68.435,00	68.435,00
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	0,00	7.700,00	7.700,00
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	0,00	60.735,00	60.735,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.100,00	68.435,00	70.535,00
Sub-Total/Total Geral		99.500,00	13.450.309,60	13.549.809,60
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00
12 122	Administração Geral	4.500,00	0,00	4.500,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	4.500,00	0,00	4.500,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	467.787,00	467.787,00
12 122	Administração Geral	0,00	457.787,00	457.787,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	457.787,00	457.787,00
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	0,00	457.787,00	457.787,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.500,00	467.787,00	472.287,00
Sub-Total/Total Geral		104.000,00	13.918.096,60	14.022.096,60

Programa de Trabalho

Folha: 7

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10 SAÚDE		7.800,00	0,00	7.800,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.500,00	0,00	5.500,00
10 302 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO		5.500,00	0,00	5.500,00
10 302 0020 1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS		5.500,00	0,00	5.500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica		2.300,00	0,00	2.300,00
10 305 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE		2.300,00	0,00	2.300,00
10 305 0024 1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilânc		2.300,00	0,00	2.300,00
10 SAÚDE		0,00	5.871.436,40	5.871.436,40
10 301 Atenção Básica		0,00	3.396.215,00	3.396.215,00
10 301 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		0,00	2.212.700,00	2.212.700,00
10 301 0021 2,053 Saúde da Família		0,00	1.069.865,00	1.069.865,00
10 301 0021 2,055 Próteses dentárias		0,00	96.844,00	96.844,00
10 301 0021 2,056 Agentes Comunitários Saúde		0,00	609.304,00	609.304,00
10 301 0021 2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família		0,00	193.811,00	193.811,00
10 301 0021 2,058 Programa de Atenção Básica		0,00	194.710,00	194.710,00
10 301 0021 2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade		0,00	48.166,00	48.166,00
10 301 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	498.239,00	498.239,00
10 301 0022 2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos		0,00	420.488,00	420.488,00
10 301 0022 2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas		0,00	77.751,00	77.751,00
10 301 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE		0,00	681.374,00	681.374,00
10 301 0023 2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial		0,00	542.757,00	542.757,00
10 301 0023 2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor		0,00	138.617,00	138.617,00
10 301 0039 REDE CEGONHA		0,00	3.902,00	3.902,00
10 301 0039 2,105 Rede Cegonha		0,00	3.902,00	3.902,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	2.280.261,40	2.280.261,40
10 302 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO		0,00	1.772.740,40	1.772.740,40
10 302 0020 2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde		0,00	1.772.740,40	1.772.740,40
10 302 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		0,00	507.521,00	507.521,00
10 302 0021 2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		0,00	417.850,00	417.850,00
10 302 0021 2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade		0,00	89.671,00	89.671,00
10 304 Vigilância Sanitária		0,00	11.644,00	11.644,00
10 304 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE		0,00	11.644,00	11.644,00
10 304 0024 2,068 Vigilância Sanitária		0,00	11.644,00	11.644,00
10 305 Vigilância Epidemiológica		0,00	183.316,00	183.316,00
10 305 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE		0,00	183.316,00	183.316,00
10 305 0024 2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental		0,00	183.316,00	183.316,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		7.800,00	5.871.436,40	5.879.236,40
Sub-Total/Total Geral		111.800,00	19.789.533,00	19.901.333,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04 ADMINISTRAÇÃO		600,00	0,00	600,00
04 122 Administração Geral		600,00	0,00	600,00
04 122 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		600,00	0,00	600,00
04 122 0025 1,039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI		600,00	0,00	600,00
04 ADMINISTRAÇÃO		0,00	935.045,00	935.045,00
04 122 Administração Geral		0,00	935.045,00	935.045,00
04 122 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		0,00	935.045,00	935.045,00
04 122 0025 2,071 Apoio administrativo da SMOI		0,00	935.045,00	935.045,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		600,00	935.045,00	935.645,00
Sub-Total/Total Geral		112.400,00	20.724.578,00	20.836.978,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				

Programa de Trabalho

Folha: 8

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
26	TRANSPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	658.209,00	658.209,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	658.209,00	658.209,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	658.209,00	658.209,00
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	0,00	594.967,00	594.967,00
26 782 0028 2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	0,00	1.000,00	1.000,00
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráf	0,00	62.242,00	62.242,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		100.000,00	658.209,00	758.209,00
Sub-Total/Total Geral		212.400,00	21.382.787,00	21.595.187,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	0,00	51.866,00	51.866,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	51.866,00	51.866,00
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLIC	0,00	51.866,00	51.866,00
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	0,00	51.866,00	51.866,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	51.866,00	51.866,00
Sub-Total/Total Geral		212.400,00	21.434.653,00	21.647.053,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO	0,00	1.036.378,00	1.036.378,00
17 511	Saneamento básico Rural	0,00	293.044,00	293.044,00
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	293.044,00	293.044,00
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	0,00	293.044,00	293.044,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	743.334,00	743.334,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	743.334,00	743.334,00
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	0,00	269.305,00	269.305,00
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	0,00	408.516,00	408.516,00
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	0,00	65.513,00	65.513,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.036.378,00	1.036.378,00
Sub-Total/Total Geral		212.400,00	22.471.031,00	22.683.431,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA	0,00	298.405,00	298.405,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	298.405,00	298.405,00
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	298.405,00	298.405,00
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Públic	0,00	298.405,00	298.405,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	298.405,00	298.405,00
Sub-Total/Total Geral		212.400,00	22.769.436,00	22.981.836,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	4.500,00	0,00	4.500,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	4.500,00	0,00	4.500,00
04 121 0030 1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0030 1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para	2.300,00	0,00	2.300,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.500,00	0,00	2.500,00
23 695	Turismo	2.500,00	0,00	2.500,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	2.500,00	0,00	2.500,00

Programa de Trabalho

Folha: 9

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
23 695 0032 1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0032 1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infr	1.500,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	900,00	900,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	900,00	900,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	900,00	900,00
04 121 0030 2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento	0,00	900,00	900,00
07	RELACIONES EXTERIORES	0,00	2.000,00	2.000,00
07 211	Relações Diplomáticas	0,00	2.000,00	2.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	0,00	2.000,00	2.000,00
07 211 0031 2,083	Fomento e apoio às relações internacionais	0,00	2.000,00	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	96.415,00	96.415,00
23 695	Turismo	0,00	96.415,00	96.415,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	0,00	96.415,00	96.415,00
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	0,00	89.415,00	89.415,00
23 695 0032 2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos	0,00	7.000,00	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		7.000,00	99.315,00	106.315,00
Sub-Total/Total Geral		219.400,00	22.868.751,00	23.088.151,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.648,00	0,00	17.648,00
08 244	Assistência Comunitária	17.648,00	0,00	17.648,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.648,00	0,00	17.648,00
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	17.648,00	0,00	17.648,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	373.377,00	373.377,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	29.480,00	29.480,00
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.480,00	29.480,00
08 243 0036 2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumpr	0,00	29.480,00	29.480,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	343.897,00	343.897,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	258.383,00	258.383,00
08 244 0035 2,090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Soci	0,00	40.499,00	40.499,00
08 244 0035 2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à famí	0,00	79.113,00	79.113,00
08 244 0035 2,092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Víncul	0,00	121.388,00	121.388,00
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	0,00	17.383,00	17.383,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.514,00	85.514,00
08 244 0036 2,094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à	0,00	85.514,00	85.514,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		17.648,00	373.377,00	391.025,00
Sub-Total/Total Geral		237.048,00	23.242.128,00	23.479.176,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.050,00	0,00	2.050,00
08 244	Assistência Comunitária	2.050,00	0,00	2.050,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	2.050,00	0,00	2.050,00
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	1.050,00	0,00	1.050,00
08 244 0033 1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ass	1.000,00	0,00	1.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	477.120,00	477.120,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	477.120,00	477.120,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	477.120,00	477.120,00
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	477.120,00	477.120,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.050,00	477.120,00	479.170,00
Sub-Total/Total Geral		239.098,00	23.719.248,00	23.958.346,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.100,00	5.100,00

Programa de Trabalho

Folha: 10

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.100,00	5.100,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	5.100,00	5.100,00
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	5.100,00	5.100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	5.100,00	5.100,00
Sub-Total/Total Geral		239.098,00	23.724.348,00	23.963.446,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
16 482	Habitação Urbana	1.200,00	0,00	1.200,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00
16 482 0034 1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departam	1.200,00	0,00	1.200,00
16	HABITAÇÃO	0,00	58.491,00	58.491,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	58.491,00	58.491,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	58.491,00	58.491,00
16 482 0034 2,088	Manutenção do Departamento de Habitação	0,00	43.491,00	43.491,00
16 482 0034 2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.200,00	58.491,00	59.691,00
Sub-Total/Total Geral		240.298,00	23.782.839,00	24.023.137,00
Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.521.311,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.054.630,00
28 843 0,001	Amortização da Dívida Pública	0,00	0,00	2.027.315,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	987.992,00
28 846 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	185.000,00
28 846 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00	0,00	38.996,00
28 846 0,004	Contribuição PASEP	0,00	0,00	270.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	277.518,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	277.518,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	277.518,00
99 999 0999 0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	277.518,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	2.798.829,00
Sub-Total/Total Geral		240.298,00	23.782.839,00	26.821.966,00
Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	3.088.967,00
99 997	Reserva de Contingênciado RPPS	0,00	0,00	3.088.967,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.088.967,00
99 997 0999 0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	0,00	0,00	3.088.967,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	3.088.967,00
Sub-Total/Total Geral		240.298,00	23.782.839,00	29.910.933,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
 Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.

Folha: 1

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.238.774,00	1.238.774,00
01 0031	Ação Legislativa	0,00	1.238.774,00	1.238.774,00
01 0031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.238.774,00	1.238.774,00
02	JUDICIARIA	0,00	127.719,00	127.719,00
02 0061	Ação Judiciária	0,00	127.719,00	127.719,00
02 0061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	127.719,00	127.719,00
04	ADMINISTRAÇÃO	53.300,00	3.258.224,00	3.311.524,00
04 0032	Controle Externo	0,00	800,00	800,00
04 0032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	800,00	800,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	6.700,00	165.959,00	172.659,00
04 0121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	2.200,00	165.059,00	167.259,00
04 0121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	4.500,00	900,00	5.400,00
04 0122	Administração Geral	10.400,00	2.141.860,00	2.152.260,00
04 0122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	1.200,00	405.593,00	406.793,00
04 0122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.600,00	801.222,00	809.822,00
04 0122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	600,00	935.045,00	935.645,00
04 0123	Administração Financeira	5.100,00	274.301,00	279.401,00
04 0123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	5.100,00	274.301,00	279.401,00
04 0124	Controle Interno	0,00	58.313,00	58.313,00
04 0124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	58.313,00	58.313,00
04 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.200,00	6.200,00
04 0128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.200,00	6.200,00
04 0129	Administração de Receitas	31.100,00	506.080,00	537.180,00
04 0129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	31.100,00	506.080,00	537.180,00
04 0131	Comunicação Social	0,00	104.711,00	104.711,00
04 0131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	26.111,00	26.111,00
04 0131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	78.600,00	78.600,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	4.500,00	0,00	4.500,00
06 0182	Defesa Civil	4.500,00	0,00	4.500,00
06 0182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	2.000,00	2.000,00
07 0211	Relações Diplomáticas	0,00	2.000,00	2.000,00
07 0211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	0,00	2.000,00	2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.898,00	1.114.869,00	1.136.767,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	5.100,00	5.100,00
08 0241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	5.100,00	5.100,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.200,00	288.752,00	290.952,00
08 0243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.200,00	259.272,00	261.472,00
08 0243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.480,00	29.480,00
08 0244	Assistência Comunitária	19.698,00	821.017,00	840.715,00
08 0244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	2.050,00	477.120,00	479.170,00
08 0244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.648,00	258.383,00	276.031,00
08 0244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.514,00	85.514,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.300.757,00	2.300.757,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.300.757,00	2.300.757,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 0272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.300.757,00	2.300.757,00
10	SAÚDE	7.800,00	5.871.436,40	5.879.236,40
10 0301	Atenção Básica	0,00	3.396.215,00	3.396.215,00
10 0301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.212.700,00	2.212.700,00
10 0301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	498.239,00	498.239,00
10 0301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	0,00	681.374,00	681.374,00
10 0301 0039	REDE CEGONHA	0,00	3.902,00	3.902,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.500,00	2.280.261,40	2.285.761,40
10 0302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	5.500,00	1.772.740,40	1.778.240,40
10 0302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	507.521,00	507.521,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	11.644,00	11.644,00
10 0304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	11.644,00	11.644,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	2.300,00	183.316,00	185.616,00
10 0305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	2.300,00	183.316,00	185.616,00
12	EDUCAÇÃO	43.400,00	6.762.602,60	6.806.002,60
12 0122	Administração Geral	4.500,00	457.787,00	462.287,00
12 0122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	4.500,00	457.787,00	462.287,00
12 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	4.500,00	3.110.237,00	3.114.737,00
12 0361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.500,00	1.721.373,00	1.725.873,00
12 0361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	90.955,00	90.955,00
12 0361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.297.909,00	1.297.909,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	248.014,00	248.014,00
12 0362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	248.014,00	248.014,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	47.960,00	47.960,00
12 0364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	47.960,00	47.960,00
12 0365	Educação Infantil	34.400,00	2.747.059,60	2.781.459,60
12 0365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.400,00	2.498.381,60	2.532.781,60
12 0365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	98.300,00	98.300,00
12 0365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.378,00	150.378,00
12 0367	Educação Especial	0,00	141.545,00	141.545,00
12 0367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	127.800,00	127.800,00
12 0367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	10.745,00	10.745,00
12 0367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.000,00	3.000,00
13	CULTURA	2.000,00	96.503,00	98.503,00
13 0392	Difusão Cultural	2.000,00	96.503,00	98.503,00
13 0392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.000,00	96.503,00	98.503,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	33.341,00	33.341,00
14 0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	33.341,00	33.341,00
14 0422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	30.341,00	30.341,00
14 0422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00
15	URBANISMO	0,00	51.866,00	51.866,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	51.866,00	51.866,00
15 0451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	51.866,00	51.866,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
 Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.

Folha: 3

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	1.200,00	58.491,00	59.691,00
16 0482	Habitação Urbana	1.200,00	58.491,00	59.691,00
16 0482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.200,00	58.491,00	59.691,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.036.378,00	1.036.378,00
17 0511	Saneamento básico Rural	0,00	293.044,00	293.044,00
17 0511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	293.044,00	293.044,00
17 0512	Saneamento Basico Urbano	0,00	743.334,00	743.334,00
17 0512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	743.334,00	743.334,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	79.826,00	79.826,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	79.826,00	79.826,00
18 0541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	79.826,00	79.826,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	37.033,00	37.033,00
19 0573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	37.033,00	37.033,00
19 0573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	37.033,00	37.033,00
20	AGRICULTURA	1.600,00	591.555,00	593.155,00
20 0544	Recursos Hídricos	0,00	50,00	50,00
20 0544 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	50,00	50,00
20 0601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	5.000,00	5.000,00
20 0601 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
20 0602	Promoção da Produção Animal	0,00	5.450,00	5.450,00
20 0602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	5.450,00	5.450,00
20 0605	Abastecimento	0,00	11.550,00	11.550,00
20 0605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	1.550,00	1.550,00
20 0605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
20 0606	Extensão Rural	1.600,00	569.505,00	571.105,00
20 0606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	1.600,00	569.505,00	571.105,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.500,00	96.415,00	98.915,00
23 0695	Turismo	2.500,00	96.415,00	98.915,00
23 0695 0032	FOMENTO AO TURISMO	2.500,00	96.415,00	98.915,00
25	ENERGIA	0,00	298.405,00	298.405,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	298.405,00	298.405,00
25 0752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	298.405,00	298.405,00
26	TRANSPORTE	100.000,00	658.209,00	758.209,00
26 0782	Transporte Rodoviário	100.000,00	658.209,00	758.209,00
26 0782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	100.000,00	658.209,00	758.209,00
27	DESPORTO E LAZER	2.100,00	68.435,00	70.535,00
27 0812	Desporto Comunitário	2.100,00	68.435,00	70.535,00
27 0812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	2.100,00	68.435,00	70.535,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.521.311,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.054.630,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	987.992,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	277.518,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	3.088.967,00
99 0997	Reserva de Contingênciado RPPS	0,00	0,00	3.088.967,00
99 0997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.088.967,00
99 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	277.518,00
99 0999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	277.518,00
Total Geral		240.298,00	23.782.839,00	29.910.933,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*

Folha: 1

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.238.774,00	0,00	1.238.774,00
01 031	Ação Legislativa	1.238.774,00	0,00	1.238.774,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.238.774,00	0,00	1.238.774,00
02	JUDICIARIA	127.719,00	0,00	127.719,00
02 061	Ação Judiciária	127.719,00	0,00	127.719,00
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	127.719,00	0,00	127.719,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.311.524,00	0,00	3.311.524,00
04 032	Controle Externo	800,00	0,00	800,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	800,00	0,00	800,00
04 121	Planejamento e Orçamento	172.659,00	0,00	172.659,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	167.259,00	0,00	167.259,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	5.400,00	0,00	5.400,00
04 122	Administração Geral	2.152.260,00	0,00	2.152.260,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	406.793,00	0,00	406.793,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	809.822,00	0,00	809.822,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	935.645,00	0,00	935.645,00
04 123	Administração Financeira	279.401,00	0,00	279.401,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	279.401,00	0,00	279.401,00
04 124	Controle Interno	58.313,00	0,00	58.313,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	58.313,00	0,00	58.313,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	6.200,00	0,00	6.200,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.200,00	0,00	6.200,00
04 129	Administração de Receitas	537.180,00	0,00	537.180,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	537.180,00	0,00	537.180,00
04 131	Comunicação Social	104.711,00	0,00	104.711,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	26.111,00	0,00	26.111,00
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	78.600,00	0,00	78.600,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.500,00	4.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	4.500,00	4.500,00
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	4.500,00	4.500,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00
07 211	Relações Diplomáticas	2.000,00	0,00	2.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	2.000,00	0,00	2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.386,00	889.381,00	1.136.767,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.100,00	5.100,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	5.100,00	5.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	246.386,00	44.566,00	290.952,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	246.386,00	15.086,00	261.472,00
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.480,00	29.480,00
08 244	Assistência Comunitária	1.000,00	839.715,00	840.715,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	1.000,00	478.170,00	479.170,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	276.031,00	276.031,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.514,00	85.514,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.300.757,00	2.300.757,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*

Folha: 2

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.300.757,00	2.300.757,00
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.300.757,00	2.300.757,00
10	SAÚDE	169.708,00	5.709.528,40	5.879.236,40
10 301	Atenção Básica	123.469,00	3.272.746,00	3.396.215,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	96.216,00	2.116.484,00	2.212.700,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	498.239,00	498.239,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	27.253,00	654.121,00	681.374,00
10 301 0039	REDE CEGONHA	0,00	3.902,00	3.902,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.791,00	2.249.970,40	2.285.761,40
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	35.791,00	1.742.449,40	1.778.240,40
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	507.521,00	507.521,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	11.644,00	11.644,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	11.644,00	11.644,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	10.448,00	175.168,00	185.616,00
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	10.448,00	175.168,00	185.616,00
12	EDUCAÇÃO	158.827,00	6.647.175,60	6.806.002,60
12 122	Administração Geral	0,00	462.287,00	462.287,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	462.287,00	462.287,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	66.487,00	3.048.250,00	3.114.737,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.725.873,00	1.725.873,00
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	51.655,00	39.300,00	90.955,00
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	14.832,00	1.283.077,00	1.297.909,00
12 362	Ensino Médio	38.540,00	209.474,00	248.014,00
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	38.540,00	209.474,00	248.014,00
12 364	Ensino Superior	0,00	47.960,00	47.960,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	47.960,00	47.960,00
12 365	Educação Infantil	46.300,00	2.735.159,60	2.781.459,60
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.532.781,60	2.532.781,60
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	46.300,00	52.000,00	98.300,00
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.378,00	150.378,00
12 367	Educação Especial	7.500,00	134.045,00	141.545,00
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	127.800,00	127.800,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	4.500,00	6.245,00	10.745,00
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00
13	CULTURA	98.503,00	0,00	98.503,00
13 392	Difusão Cultural	98.503,00	0,00	98.503,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	98.503,00	0,00	98.503,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	33.341,00	0,00	33.341,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	33.341,00	0,00	33.341,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	30.341,00	0,00	30.341,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
15	URBANISMO	51.866,00	0,00	51.866,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	51.866,00	0,00	51.866,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*

Folha: 3

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	51.866,00	0,00	51.866,00
16	HABITAÇÃO	0,00	59.691,00	59.691,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	59.691,00	59.691,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	59.691,00	59.691,00
17	SANEAMENTO	910.360,00	126.018,00	1.036.378,00
17 511	Sanearamento básico Rural	167.026,00	126.018,00	293.044,00
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	167.026,00	126.018,00	293.044,00
17 512	Sanearamento Basico Urbano	743.334,00	0,00	743.334,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	743.334,00	0,00	743.334,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	79.826,00	79.826,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	79.826,00	79.826,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	79.826,00	79.826,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	37.033,00	0,00	37.033,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	37.033,00	0,00	37.033,00
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	37.033,00	0,00	37.033,00
20	AGRICULTURA	583.155,00	10.000,00	593.155,00
20 544	Recursos Hídricos	50,00	0,00	50,00
20 544 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	50,00	0,00	50,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	5.000,00	0,00	5.000,00
20 601 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	5.450,00	0,00	5.450,00
20 602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	5.450,00	0,00	5.450,00
20 605	Abastecimento	1.550,00	10.000,00	11.550,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	1.550,00	0,00	1.550,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606	Extensão Rural	571.105,00	0,00	571.105,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	571.105,00	0,00	571.105,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	98.915,00	0,00	98.915,00
23 695	Turismo	98.915,00	0,00	98.915,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	98.915,00	0,00	98.915,00
25	ENERGIA	75.000,00	223.405,00	298.405,00
25 752	Energia Elétrica	75.000,00	223.405,00	298.405,00
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	75.000,00	223.405,00	298.405,00
26	TRANSPORTE	747.252,00	10.957,00	758.209,00
26 782	Transporte Rodoviário	747.252,00	10.957,00	758.209,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	747.252,00	10.957,00	758.209,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	70.535,00	70.535,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	70.535,00	70.535,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	70.535,00	70.535,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.459.328,00	61.983,00	2.521.311,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.664,00	123.966,00	4.054.630,00
28 846	Outros Encargos Especiais	987.992,00	0,00	987.992,00
99	Reserva de Contingencia	277.518,00	0,00	277.518,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
99 997	Reserva de Contingênciado RPPS	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
99 999	Reserva de Contingencia	277.518,00	0,00	277.518,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	277.518,00	0,00	277.518,00
Total		10.628.209,00	19.282.724,00	29.910.933,00

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
Orgãos			
01 LEGISLATIVO	1.238.774,00		
02 GABINETE DO PREFEITO		127.719,00	492.017,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANI			167.259,00
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			894.622,00
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			816.581,00
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTU			935.645,00
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E ME			5.400,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E I			
12 OPERAÇOES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			
Total	1.238.774,00	127.719,00	3.311.524,00

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	LAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgãos				
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO		4.500,00		261.472,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANI				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E				
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTU				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E ME		2.000,00		
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E I				875.295,00
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				
Total		4.500,00	2.000,00	1.136.767,00

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Orgãos				
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANI				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	2.300.757,00			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E				6.806.002,60
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		5.879.236,40		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTU				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E ME				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E I				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				
Total	2.300.757,00	5.879.236,40		6.806.002,60

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções	CULTURA DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
Orgãos			
01 LEGISLATIVO			
02 GABINETE DO PREFEITO	30.341,00		
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANI			
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	3.000,00		
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E	98.503,00		
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTU		51.866,00	
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E ME			
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E I			59.691,00
12 OPERAÇOES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			
Total	98.503,00	33.341,00	51.866,00
			59.691,00

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGI	AGRICULTURA
Orgãos				

01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANI				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E	79.826,00			593.155,00
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E		37.033,00		
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTU	1.036.378,00			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E ME				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E I				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				
Total	1.036.378,00	79.826,00	37.033,00	593.155,00

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Orgãos			
01 LEGISLATIVO			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E INDUSTRIAL			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE		98.915,00	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMÍLIA			
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			
Total		98.915,00	

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
Orgãos				
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANI				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E				70.535,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTU	298.405,00	758.209,00		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E ME				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E I				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				2.521.311,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				
Total	298.405,00	758.209,00	70.535,00	2.521.311,00

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções	Reserva Contingenci	Total
Orgãos		
01 LEGISLATIVO		1.238.774,00
02 GABINETE DO PREFEITO		916.049,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANI		167.259,00
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		3.198.379,00
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		816.581,00
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E		672.981,00
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E		7.012.073,60
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		5.879.236,40
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTU		3.080.503,00
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E ME		106.315,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E I		934.986,00
12 OPERAÇOES ESPECIAS	3.366.485,00	5.887.796,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA		
Total	3.366.485,00	29.910.933,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER
 LEI DE ORÇAMENTÁRIA ANUAL
 ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2016

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
	Corrente	Constante	(a / PIB)	Corrente	Constante	(b / PIB)	Corrente	Constante	(c / PIB)
	(a)		x 100	(b)		x 100	(c)		x 100
Receita Total	29.910.933	28.324.747	0,007%	31.321.379	28.383.155	0,007%	32.980.389	28.599.555	0,007%
Receitas Primárias (I)	27.527.761	26.067.955	0,007%	28.830.839	26.126.250	0,006%	30.377.607	26.342.504	0,006%
Despesa Total	29.910.933	28.324.747	0,007%	31.321.379	28.383.155	0,007%	32.980.389	28.599.555	0,007%
Despesas Primárias (II)	29.175.934	27.628.725	0,007%	30.723.645	27.841.493	0,007%	32.294.139	28.004.461	0,007%
Resultado Primário (I – II)	(1.648.173)	(1.560.770)	0,000%	(1.892.805)	(1.715.243)	0,000%	(1.916.532)	(1.661.957)	0,000%
Resultado Nominal	(1.241.743)	(1.175.893)	0,000%	(523.125)	(474.051)	0,000%	(540.772)	(468.940)	0,000%
Dívida Pública Consolidada	1.304.333	1.235.164	0,000%	854.202	774.071	0,000%	264.767	229.598	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	(1.241.743)	(1.175.893)	0,000%	(1.764.868)	(1.599.308)	0,000%	(2.305.640)	(1.999.379)	0,000%
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV) - (V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA RECEITA
(Art. 8º, § 1º, inciso I, da LDO 2015)

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

- Constituição Federal, art. 156, I e § 1º, art. 182, § 4º, inciso II
- Código Tributário Nacional
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS – ITBI

- Constituição Federal, art. 156, II e § 2º
- Código Tributário Nacional
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991
- Lei Municipal nº 605 de 09 de Fevereiro de 1989 e alterações posteriores
- Decreto Municipal nº 781 de 24 de Fevereiro de 1989 e alterações posteriores

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS

- Constituição Federal, art. 156, III e § 3º
- Código Tributário Nacional
- Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

- Constituição Federal, art. 158, I

TAXAS

- Constituição Federal, art. 145, II e § 2º
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991
- Lei Municipal nº 2.032 de 22 de Setembro de 2010

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP

- Constituição Federal, Art. 149-A
- Lei Municipal nº 1.503, de 30 de dezembro de 2002

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

- Código Tributário Nacional

RECEITAS DE SERVIÇOS

- Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

- Constituição Federal Art. 159, I, b.

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR

- Constituição Federal Art. 159, I, b.

COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE

- Emenda nº33 à Constituição Federal, de 11 de dezembro de 2001
- Lei Federal nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001
- Lei Federal nº 10.866, de 04 de maio de 2004
- Decreto Federal nº 4.565, de 01 de janeiro de 2003
- Decreto Federal nº 5.060, de 30 de abril de 2004

COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

- Constituição Federal, art. 158, IV.
- Lei Estadual nº 8.820/89

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA

- Constituição Federal, art. 158, III.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

- Emenda Constitucional Nº 53, de 19 de dezembro de 2006
- Lei 11.494/2007
- Decreto 6.253/2007

TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REPASSE FUNDO A FUNDO

- Constituição Federal, art. 198 e 200

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

- Constituição Federal, art. 194, 203 e 204
- Lei Federal nº 8.742/93

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) - Transferências do Salário Educação

- Leis 9.429/96, 9.766/98, 10.832/03 e 11.494/07

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

- Código Tributário Nacional

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIAS PARA 2016
Demonstrativo da Evolução da Dívida Fundada e Resultado Nominal

Exercício	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
(1) Dívida Consolidada	1.795.015,82	1.865.552,27	1.820.029,00	1.304.333,34	854.202,45	264.767,47
(2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas)	2.327.093,67	2.765.060,02	2.546.076,00	2.546.076,56	2.619.070,86	2.570.407,81
(3) Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	(1.241.743,23)	(1.764.868,41)	(2.305.640,34)
(4) Passivos Reconhecidos						
(5) Dívida Fiscal Líquida	-	-	-	(1.241.743,23)	(1.764.868,41)	(2.305.640,34)
(6) Resultado Nominal		-	-	(1.241.743,23)	(523.125,18)	(540.771,93)

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida

Valores em R\$

Operações de Crédito / Pagamentos	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
2.1 - Operações de Crédito	716.892,00	322.929,32	455.320,02	0,00	0,00	0,00
2.2 Encargos	163.537,00	166.519,10	203.336,00	199.256,00	230.085,88	264.483,72
2.3 Amortizações	304.628,00	418.242,83	524.675,00	525.743,00	357.000,00	410.371,50

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS A SEREM PAGO EM 2016

Carácter	Precatorio	Apresentação	Credor	Objeto	Valor
Alimentar	139401	18/03/2015	Clenir Ribeiro e outros	Indenização	150.249,60

Obs. As dotações orçamentárias para tal fim consta na seguinte rubrica:

28 0843 000 0001 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E RPVS
3190 91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

Os números entre parênteses, se existirem na tabela acima, correspondem às parcelas anuais dos precatórios alimentares e não alimentares, conforme disposto na Emenda Constitucional nº30.

Estando este ente devedor submetido ao regime especial instituído nos termos do artigo 97do ADCT, acrescido pela Emenda Constitucional nº62/09, serve o presente apenas para os fins de controle e registro contábil na medida em que o pagamento deve se dar após o depósito nas contas especiais previstas para tal finalidade.